



## Governor's Office of Storm Recovery

# 政策手册

## 纽约瑞星 (NY Rising) 社区重建计划

纽约州州长 Andrew M. Cuomo

纽约州房屋和社区重建部

部长/首席执行官 RuthAnne Visnauskas

2021 年 4 月 15 日

版本 3.2

编制人：

州长风暴恢复办公室

纽约州房屋和社区重建部

住房信托基金公司

社区重建办公室

本手册中陈述的政策截至 2021 年 4 月 15 日是最新的。本手册代表州长风暴恢复办公室 (GOSR) 政策的最新版本，该政策对 GOSR 计划的运作提供了一般性指导。所有政策手册将接受定期审核与更新。GOSR 将竭尽全力实时更新所有政策手册。因此，我们强烈建议您访问我们的网站 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov) 或者联系 [info@stormrecovery.ny.gov](mailto:info@stormrecovery.ny.gov)，确保您收到最新版本的 GOSR 政策。然而，有些时候政策会在手册修订前发生变化。

# 政策手册

## 纽约瑞星社区 重建计划

### 版本控制

版本号	修订日期	修订描述
1.0	2015年4月17日	为有兴趣的公众、子受方、NYRCR 工作人员和 GOSR 工作人员制定的初始版本《社区重建政策手册》。
1.1	2015年8月3日	更新了直接选择；修订了子受方协议、申请接受和审计要求；更新了封面。
1.2	2015年12月7日	修订了项目制定与考虑因素、与风暴的关联以及多重保险金；更新了封面。
2.0	2016年4月26日	新章节：公众参与实施、NYRCR 计划合规性检查、援助顺序、国家目标，以及多样性和公民权利办公室。现有章节增补：下级子受方、子受方协议修正、运营公共服务计划的非营利组织的间接项目成本、在特定条件下免除专业服务合同的额外保险要求、NFIP 保险要求，以及项目交付和行政成本的示例。通篇有其他小幅修改，并更新了预申请报告模板和申请模板。
3.0	2017年9月5日	修订整篇手册。新增下列章节：项目管理协议 (PMA) 和计划参与者、记录项目变更、风险评估、审计要求 (MCD)、审计要求 (NYRCR)、取消的项目、子受方更换和子受方收尾。对下列章节进行了重要编辑：子受方协议、预申请、申请、环境要求、项目收尾、监督与合规部 (MCD)、及时的资金支出、多重保险金、计划收入、财务管理、保险与房产管理、房产收购、第 3 节、少数民族和/或妇女执掌企业、公平住房、多样性和公民权利办公室、项目交付和项目行政成本、采购、记录，以及定义。本手册中通篇所做的更新包

2021年4月15日

		括：去除总经理的职务并以新的责任实体来代替。
3.1	2020 年 12 月 1 日	修订整篇手册。新增下列章节：复苏绩效标准 (3.13.5)、绿色建筑标准 (3.13.6)、水灾保险和重大改进 (3.13.10)、收回 (3.16) 和记录保留 (3.18)。对下列章节进行了重要编辑：规划流程 (1.1)、实施流程 (1.2)、选择标准 (3.3.1)、初始评估 (3.3.2)、申请接受 (3.6.2)、申请批准 (3.6.3)、记录项目变更 (3.6.4)、环境审查 (3.8)、子受方付款 (3.9)、及时的资金支出 (3.13.1)、援助顺序 (3.13.2)、多重保险金 (3.13.3)、国家目标 (3.13.4)、计划收入 (3.13.7)、财务管理 (3.13.8)、水灾保险和重大改进 (3.13.10)、保险和房产管理 (3.13.11)、项目交付和项目行政成本 (3.13.16)、采购 (3.13.17)、取消的项目 (3.13.18)，以及子受方收尾 (3.17)。另外，更新了计划管理要求和跨部门联邦法规（附件 1），以符合其余 GOSR 政策手册的用语。
3.2	2021 年 4 月 15 日	修订版附件 1 记录、保留和文件管理

本页故意留空

# 目录

简介 .....	8
风暴恢复监督 .....	8
手册概述 .....	8
满足 CDBG-DR 计划目标和国家目标 .....	9
履行纽约州行动计划制定的原则 .....	9
宣传与公民参与计划 .....	10
宣传 .....	10
公民参与计划 .....	11
1.0 纽约瑞星社区重建计划 .....	13
1.1 规划流程 .....	13
1.2 实施流程 .....	15
2.0 规划政策 .....	16
2.1 选择规划委员会成员 .....	16
2.2 规划委员会成员的行为守则 .....	16
2.3 选择规划公司 .....	17
2.4 规划和项目开发 .....	17
2.4.1 资产清单 .....	18
2.5.2 愿景声明 .....	18
2.4.3 风险评估 .....	18
2.4.4 需求和机会评估 .....	18
2.4.5 投资与行动策略 .....	18
2.4.6 成本效益分析 .....	19
2.4.7 项目的制定和考虑 .....	19
2.5 NYRCR 计划 .....	20
2.6 纽约瑞星之冠 .....	20
3.0 实行政策 .....	22
3.1 项目拨款经理选择 .....	22
3.2 确定实施项目 .....	22
3.2.1 项目风险评估 .....	23
3.2.2 与风暴的关联 .....	23
3.2.3 合格活动 .....	24
3.3 子受方选择和能力 .....	25
3.3.1 选择标准 .....	26
3.3.2 初始评估 .....	27
3.3.3 直接选择 .....	27
3.3.4 竞争选择 .....	28

3.4 子受方协议 .....	28
3.5 预申请 .....	29
3.5.1 预申请审查小组 .....	30
3.6 申请 .....	30
3.6.1 项目管理协议 (PMA) 和计划参与者 .....	31
3.6.2 申请接受 .....	32
3.6.3 申请批准 .....	32
3.6.4 记录项目变更 .....	32
3.7 实施过程中的公众参与 .....	35
3.8 环境要求 .....	35
3.9 子受方付款 .....	36
3.10 项目收尾 .....	36
3.11 计划合规性检查 .....	37
3.12 监督与合规部 (MCD) .....	37
3.12.1 监督部 .....	37
3.12.1.1 程序化监督 .....	38
3.12.1.2 外部监督 .....	38
3.12.2 合规部 .....	38
3.12.3 对子受方的技术援助 .....	39
3.12.4 审计要求 .....	39
3.13 针对子受方的多阶段要求 .....	40
3.13.1 及时的资金支出 .....	40
3.13.2 援助顺序 .....	41
3.13.3 多重保险金 .....	41
3.13.4 国家目标 .....	43
3.13.5 复苏绩效标准 .....	44
3.13.6 绿色基础设施要求 .....	46
3.13.7 计划收入 .....	46
3.13.8 财务管理 .....	47
3.13.9 绿色建筑标准 .....	47
3.13.10 水灾保险和重大改进 .....	48
3.13.10.1 水灾保险 .....	48
3.13.10.2 重大改进 .....	48
3.13.11 保险和财产管理 .....	49
3.13.12 不动产收购 .....	50

3.13.13 《戴维斯-佩根法》劳工标准 .....	51
3.13.14 自有人员劳动 .....	52
3.13.15 公民参与计划 .....	52
3.13.16 项目交付和项目行政成本 .....	52
3.13.17 采购 .....	54
3.13.18 取消的项目 .....	57
3.14 子受方撤销 .....	58
3.15 子受方更换 .....	58
3.16 收回 .....	58
3.17 子受方收尾 .....	60
3.18 记录保留 .....	60
3.19 涵盖项目的要求 .....	61
3.20 与桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (SRIRC) 的协作 .....	62
4.0 缩写词和定义 .....	63
4.1 缩写词 .....	63
4.2 定义 .....	65
附件 1 — 计划管理要求与跨部门联邦法规 .....	75
《美国残疾人法案》(ADA) 和第 504 节 .....	75
《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA) .....	76
纽约州现行工资 .....	77
合同工时和安全标准法案 .....	77
《科普兰法》(Copeland)“反回扣”法案 .....	78
平等就业机会 (EEO) .....	78
公平住房 .....	78
经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA) .....	79
英语能力有限 (LEP) .....	79
少数民族和/或妇女执掌企业 (M/WBE) .....	79
第 3 节 .....	80
防止居民流离失所 .....	80
统一搬迁援助和不动产收购法案 .....	81
不动产 .....	82
财务管理 .....	82
采购政策 .....	84
记录、保留和文件管理 .....	84
报告 .....	85
记录保留 .....	85
记录访问 .....	86
审计跟踪 .....	87
利益冲突和保密性 .....	88
利益冲突 .....	88

保密性/隐私 .....	89
收回政策 .....	89
附件 2 - 公民参与计划 .....	91
公众宣传 .....	91
计划性宣传 .....	91
向弱势人群的宣传 .....	93
公告、公共听证会和意见征求期 .....	94
行动计划的实质性修正案 .....	94
绩效报告 .....	95
技术援助 .....	95
针对子受方和参与 CDBG-DR 计划的当地政府的公民参与要求 .....	95
附件 3 – 社区重建计划的行为守则 .....	98

## 简介

为应对超级风暴桑迪和其他自然灾害在 2011 年、2012 年和 2013 年在全国造成的损害，美国国会通过公法 113-2 为社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grants-Disaster Recovery, CDBG-DR) 计划拨付了 160 亿美元的美国联邦资金。该法律于 2013 年 1 月 29 日颁布，规定这些资金必须用于以下恢复工作：

*“...在因飓风桑迪和其他在日历年 2011 年、2012 年和 2013 年的合格事件而根据《罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 美国法典 (U.S.C.) 第 42 卷第 5121 节及以下) 宣布的重灾造成的受灾最严重地区，与救灾、长期恢复、基础设施和住房复原以及经济振兴相关的必要支出，用于根据《1974 年住房和社区发展法案》第一卷 (Housing and Community Development Act of 1974, 美国法典第 42 卷第 5301 节及以下) 授权的活动：前提是，这些资金由住房和城市发展部部长自行决定，直接拨给作为受资助者的本州或一般地方政府单位...”*

为了应对此资助承诺，纽约州制定了纽约瑞星社区重建 (NY Rising Community Reconstruction, NYRCR) 计划，以及[纽约州社区发展整笔拨款灾后恢复行动计划](#)（简称“行动计划”）中概述的若干其他灾后恢复举措。

## 风暴恢复监督

州长 Andrew M. Cuomo 于 2013 年 6 月成立了州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR)，该办公室是住房信托基金公司 (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) 的一个部门，旨在最大限度地协调纽约州受风暴影响的市政恢复和重建工作。HTFC 是纽约州房屋和社区重建部 (Homes and Community Renewal, HCR) 的一个部分，这是一个统一的领导平台，下辖多个提供房屋和社区重建的多种纽约州机构和公共利益企业。GOSR 的成立是要指导对联邦 CDBG-DR 资金的管理。GOSR 与当地领导紧密合作，响应社区最急迫的风暴恢复需求，同时也确定长期和创新的解决方案来加强纽约州的基础设施和重要系统。

## 手册概述

本手册阐述了 NYRCR 计划的政策。[附件 1](#) 包括整个 GOSR 的政策。本手册的目标受众是有兴趣的公众、子受方、GOSR 工作人员和其他机构工作人员。NYRCR 计划程序手册提供了与实施本手册中概述的政策相关的程序的深入信息。GOSR 工作人员和顾问利用政策和程序手册提供技术援助 (TA) 给予受方，以确保在以下关键领域符合规定：财务管理、采购、公平机会、发展法案第 3 节、环境审查、搬迁和收购、保险和房产管理、施工、记录、报告、单一审计、报销以及监督。

## 满足 CDBG-DR 计划目标和国家目标

为了支持 HUD 的恢复目标，纽约州专门设计了其风暴恢复计划，以帮助受影响的居民和社区从 2011 年和 2012 年的风暴造成的破坏中恢复过来。正如《1974 年联邦住房和社区发展法案》(Federal Housing and Community Development Act of 1974, HCDA) 所表达的，总体 CDBG 计划的主要目标，是“主要面向中低收入 (LMI) 人群，提供体面的住房和适宜的居住环境并增加经济机会，发展宜居的城市社区”。CDBG-DR 为应对灾害而拨出的 CDBG 资金必须符合 CDBG 计划的这些总体目标。

所有 CDBG-DR 资助的活动必须至少满足在 CDBG 计划授权法规中规定的三项国家目标之一：

- 使 LMI 人群受益；
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）；
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）。

除非 HUD 放弃这项要求，否则所有通过 NYRCR 计划资助的活动都必须达到国家目标之一。

## 履行纽约州行动计划制定的原则

预计 NYRCR 计划通过确保社区不仅得到重建，而且变得更安全、更具复苏力，鼓励投资于受风暴影响的区域（特别是未来洪水风险高发的区域）。该计划旨在恢复纽约州受灾社区的活力并提高生活质量。NYRCR 计划还注重帮助社区制定和实施策略，促进 NYRCR 计划资金与其他联邦、州和地方社区发展资源的协调。

NYRCR 计划以及行动计划中概述的其他活动基于六个关键原则：

1. **重建更美好、更智慧的家园** – 在纽约人民努力修复超级风暴桑迪和其他风暴事件造成的严重损失的同时，纽约州将恢复计划用作一次机会，来确保受损建筑物不仅仅是恢复至风暴前的状况，或用相同种类的结构更换。相反，纽约州将投资于额外减灾措施，防止类似损失在未来再次发生。

2. **在纽约州带领及社区推动下的灾后恢复** - 纽约州与地方政府及其他组织密切合作，共同确保赈灾响应的协调性与全局性，与此同时，期望各社区积极制定符合其特定需求的前瞻性地方恢复规划。
3. **从艾琳和李灾难中恢复过来** - 灾后恢复工作也会延伸至依然未从飓风艾琳和热带风暴李中完全恢复的社区。
4. **利用私人资金** - 纽约州着手实施几项专门计划，将旨在通过降低私营部门的贷方风险，帮助放开资本市场，增加主要项目的低息融资金额。
5. **支出问责制和透明度** - 纽约州实施严格的控制和检查，以确保资金得到妥善利用，并符合联邦和州的指导方针。
6. **行动紧迫性** - 灾后恢复是一项长期工作，但受灾人民需要得到即时的帮助。行动计划呈现的项目和计划经过塑造，旨在实现最快的交付和最好的支持，同时在 HUD 指导方针的框架内运营。

## 宣传与公民参与计划

### 宣传

公众参与是 NYRCR 计划的基石。在规划阶段，由社区成员组成的规划委员会与更广泛的公众接触，鼓励公众参与规划过程，征求创新项目的反馈和想法，并为实施 NYRCR 计划提供支持。在实施阶段，公众参与仍在继续，如第 3.7 节所述。

为了实现这些目标，每个规划委员会都计划了一项公众宣传策略。最低程度是，规划委员会通过四次公众参与活动，如开放日、研讨会或公共信息会议，在规划过程的关键里程碑征求公众意见。从移民人口到高中生，规划委员会成员努力对传统上未被充分代表的人群开展宣传工作，将他们纳入到规划流程中。规划委员会成员还在老年住房社区、宗教组织、学校、社区委员会和商会做了报告。

在全州范围内，有 650 多名纽约人代表他们的社区在规划委员会中任职。规划委员会举行了 650 多次会议，在此期间，规划委员会成员与州的团队合作制定社区 NYRCR 计划，确定使他们的社区更具复苏力的机会。所有会议均对公众开放。超过 250 场公共参与活动吸引了数以千计的社区成员，他们对规划流程和产生的提案提供了反馈意见。NYRCR 计划的工作人员努力让规划委员会成员和社区酌情参与实施。

所有规划委员会的会议都通过各种机制进行宣传，包括以下手段：

- 媒体公告；
- 在公共场所张贴的传单和海报；
- 电台公告和平面媒体；以及
- 社交媒体。

在必要的情况下，规划委员会的会议以各种语言，即西班牙语、俄语、汉语普通话、乌尔都语和海地克里奥尔语（视情况而定）进行宣传，以确保英语能力有限者 (LEP) 得到通知。必要时，在公众参与活动中为听障人士提供了翻译员和手语翻译员。鼓励了残疾人士、LEP 人士和需要获得以其他方式呈现文档的人士拨打州灾后恢复热线 **1-855-NYS-SANDY**，接受协助以获取无障碍格式信息。

此外，GOSR 还开发了一个网站，公布进展情况、会议时间表和相关文档 (<https://stormrecovery.ny.gov/community-reconstruction-program>)。公众也可以利用该网站就他们认为应该在 NYRCR 计划中解决的问题发表意见。

NYRCR 计划在整个计划期间举行了一系列会议，以突出和推进纽约瑞星社区正在开展的工作。截至 2017 年 5 月，已经在奥尔巴尼市举行了三次主要的 NYRCR 会议，在纽约市举行了一次。第一次为规划委员会成员提供了接触抗灾、灾后恢复和社区规划专家的机会；第二次展示了第一轮 NYRCR 社区制定的概念性规划文档内容；第三次展示了已完成的 NYRCR 计划，并欢迎第二轮 NYRCR 规划委员会成员；第四次展示了第二轮的最终计划（见 [第 1.1 节](#)）。

## 公民参与计划

纽约州公民参与计划 (Citizen Participation Plan, CPP) 向纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划根据联邦条例规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区开发流程的机会。纽约州已尝试向所有公民提供参与机会，其中重点关注 LMI 人群、LEP 人群以及因残疾需要特殊便利安排的人群。

纽约州 CPP 确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告、估价、检查和意见。按照 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FRN) (FR - 5696 - N - 06) 的 HUD 指导方针，实质性行动计划修正案包括三十天公众意见征求期，其中至少有一次公共听证会。纽约州已经并将继续与州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调宣传会议。州按照 HUD 的要求征集公众对行动

计划及实质性修正案的意见。这些文档公示在明显的位置，可以在 GOSR 官网存取。州使用比如新闻发布、在纽约州州长网站和/或 GOSR 网站公示通知等手段，尽量提高受影响公民和企业的获取计划信息的可能性。

针对 CDBG-DR 桑迪、艾琳和李恢复的纽约 CPP，作为[附件 2](#) 随附于本手册。

## 1.0 纽约瑞星社区重建计划

NYRCR 计划将自下而上的社区参与方式与州提供的技术专业知识相结合。此方法认识到，社区成员最有能力评估他们生活和工作所在地区的需求和机会。该计划旨在支持本州受影响最大的社区制定全面和可实施的重建计划，最终目标是建成具有物理、社会和经济复苏力与可持续性的社区。NYRCR 计划由两个阶段组成，即规划阶段和实施阶段。该计划分两轮向参与社区推出，称为第一轮和第二轮。

### 1.1 规划流程

NYRCR 计划第一轮规划于 2013 年夏季启动、2014 年 3 月完成，涵盖 45 个规划区，由 97 个社区组成。2014 年 1 月，Cuomo 州长宣布了第二轮规划流程，为另外 22 个受风暴影响的社区提供服务。其中四个社区被吸收到现有的第一轮 NYRCR 规划区，而 18 个社区则形成了 16 个新的 NYRCR 规划区。在第一轮和第二轮之间，有 61 个 NYRCR 规划区，包括 119 个社区。NYRCR 规划区可以在 NYRCR 计划的网站上找到：[NYRCR 规划区](#)。

2013 年 7 月，在第一轮规划流程开始之前，州确定了 102 个社区有资格参加 NYRCR 计划。这些社区是利用 2013 年 3 月获得的联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 个人援助 (IA) 完全核实损失 (FVL) 索赔确定的。也使用了通过 2010 年人口普查数据确定的人均损失索赔以更好地了解较小社区的损失情况，因为仅靠 FEMA IA FVL 数据可能无法充分证明他们的需求。以下是用于确定按地区纳入 NYRCR 计划的社区的具体方法：

- 长岛
  - 在村庄或人口普查指定地点 (CDP) 一级确定了长岛各区域，并评估了 FEMA IA FVL 损失总额。FEMA IA FVL 总索赔额达到 250 万美元或更多的所有区域都被裁定符合 NYRCR 计划的资格。如果镇一级内的小区域被裁定有较小的需求，并且他们组合在一起将效果更好，则将这些区域归到一组，并在裁定他们是否符合被纳入计划的 FEMA IA FVL 门槛时将他们作为整体考虑。也使用了 2010 年的人口普查数据来确定相对于州内其他区域而言人均索赔额较高的区域。在某些情况下，索赔额低于 FEMA IA FVL 250 万美元门槛的区域也被纳入计划，因为它们的人均损失额很高。

- 纽约市
  - 最初被确定为纽约市桑迪重建和复苏举措 (Sandy Initiative for Rebuilding and Resiliency, SIRR) 报告重点区域的邻里区被选为潜在的候选区，然后评估损失金额。FEMA IA FVL 索赔总额的最低门槛被设定为 250 万美元。在 2014 年 1 月，另外 6 个没有在 SIRR 报告中被确定的邻里区被添加到 NYRCR 计划中，因为他们符合 FEMA IA FVL 的门槛。
  
- 上州
  - 选择了 FEMA IA FVL 索赔额超过 150 万美元的所有区域。也使用了 2010 年的人口普查数据来确定相对于州内其他区域而言人均索赔额较高的区域。在某些情况下，索赔额低于 FEMA IA FVL 150 万美元门槛的区域也被包括在内，因为他们的人均损失额很高，或因为公共设施和基础设施受到广泛破坏或者是因为社区的其他情有可原情况。

第一轮和第二轮规划流程基本相似，虽然第一轮的规划流程持续了大约八个月，而第二轮大约七个月。此外，每个第一轮规划区都需要一份概念性计划，这是一份为最终 NYRCR 计划提供参考的临时文件，但第二轮规划区不需要。州放弃了这一要求，因为它没有为最终成果增加实质性价值。

规划委员会由当地居民、企业主和公民领袖组成，在 NYRCR 计划工作人员和外部规划公司的支持下定期举行会议，并在规划过程中的关键里程碑举办公共活动。在 NYRCR 计划工作人员和外部规划公司的支持下，他们进行了详细的分析以确定社区的资产，包括在涵盖风暴中受损和未受损的资产。通过规划流程，NYRCR 规划委员会确定并专注于将提高社区的复苏力，同时使社会和经济效益最大化的投资项目。

规划流程最终形成了一份最终规划文档，即规划委员会为每个规划区制定的 NYRCR 计划。这些文档提出了重建战略，通过社区规划和能力建设、经济发展、卫生和社会服务、住房、基础设施以及自然和文化资源，从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪的影响中恢复。在这些战略的基础上，NYRCR 计划包括了可以用规划区拨款或其他资金实施的项目的详细介绍。

## 1.2 实施流程

州已向每个 NYRCR 规划区拨款 300 万至 2,800 万美元，用于实施每个 NYRCR 计划中提议的合格项目。在实施过程中，州从规划委员会的 NYRCR 计划中选择项目，并分批地为项目实施提供资金。为了确定推进哪些项目，NYRCR 计划工作人员与规划委员会、地方政府和其他实体合作。

每个项目都由一个子受方、地方政府、州机构或与 GOSR 合作完成项目的合格非营利组织实施。子受方由 GOSR 直接选择或通过竞争性程序选择。在选定子受方后，该实体与 GOSR 签订子受方协议 (SRA)。该协议使 CDBG-DR 资金能够转移到子受方，并确保子受方了解 CDBG-DR 和 GOSR 的要求。

预申请报告由 NYRCR 项目工作人员负责。预申请决定项目是否可以进入全面申请；被接受的预申请将进入全面申请。GOSR 与子受方合作，确保项目符合 CDBG-DR 资助条件。环境审查在申请阶段开始。每隔一段时间，NYRCR 项目工作人员会在 CDBG-DR 合规的所有领域提供 TA，包括但不限于采购、多样性要求、劳动力要求、搬迁和收购、财务管理和记录。在获得 GOSR 的必要批准后，子受方可以发布招标公告并开始实施项目。CDBG-DR 条例要求 GOSR 在整个施工阶段（如适用）对 CDBG-DR 受资助者进行监督，以确保子受方遵守关键要素。当已申请最终付款、批准的工作已经完成，并且 SRA 中详述的任何其他责任已经履行完毕时，子受方就会要求项目收尾（见[第 3.10 节](#)）。

为了鼓励有影响力的 NYRCR 计划，强烈鼓励 NYRCR 规划委员会确定远远超出 CDBG-DR 实施资金的项目。NYRCR 计划致力于确定额外的资金来源，并与 NYRCR 社区合作，以帮助其项目利用最佳的拨款资金。例如，在 2014 年、2015 年和 2016 年纽约州合并资金申请中，列入 NYRCR 计划或位于 NYRCR 规划区的项目得到了特别考虑。在 GOSR 和 HCR 提供的一轮经济适用房资金中，包含在 NYRCR 计划中或位于 NYRCR 社区的经济适用房项目得到了特别考虑。此外，还有许多不同的复苏资金和融资来源，社区可以而且应该利用这些资金来实施项目。

## 2.0 规划政策

### 2.1 选择规划委员会成员

NYRCR 计划工作人员通过与当地知名领袖、社区组织和市政官员协商，确定了潜在的规划委员会成员。委员会成员的选择着眼于成立一个代表整个社区的规划委员会。另外还考虑了地理、多样性的问题，以及确保传统上一直脱离主流的群体参与的必要性。NYRCR 计划工作人员努力弥补每个规划委员会中各个代表阶层的潜在缺口，并努力通过确定其他成员来平衡这些缺陷。

规划委员会由 1 至 3 名主席领导，主席由 NYRCR 计划工作人员与社区协商选出。对许多规划委员会而言，共同主席对于向规划委员会成员传达 NYRCR 工作人员的信息至关重要。规划委员会成员没有报酬。成员包括了公民协会、商业团体和非营利组织的领导者，也包括弱势群体的代表。在某些情况下，市政代表或当选官员在规划委员会中任职。在这些情况下，当选官员是无表决权的成员。规划委员会一般由大约 9 至 15 名成员组成。

### 2.2 规划委员会成员的行为守则

规划委员会成员的行为受本计划的《行为守则》（[附件 3](#)）约束。该守则涵盖的问题包括规划委员会成员有义务：

- 始终为公共利益行事；
- 不披露机密信息；以及
- 披露所有潜在和实际的利益冲突。

规划委员会成员以书面形式确认他们阅读并理解本计划的《行为守则》。规划委员会成员必须向 NYRCR 计划道德官披露因项目被纳入或未被纳入 NYRCR 计划而可能产生的任何实际或潜在利益冲突。

在规划流程接近尾声时，规划委员会成员就哪些项目应纳入其计划进行投票。在披露实际或潜在的冲突后，委员会成员要么自愿取消对项目的投票资格，要么向道德官就他们是否应该投票征求道德意见。必要时，道德官建议规划委员会成员回避投票。

## 2.3 选择规划公司

州工作人员以及社区规划、城市设计和经济发展方面的顶级咨询公司的专业知识增强了规划委员会成员对当地的了解。雇用了规划公司在规划流程的每一个步骤中协助社区。规划公司组织和促进了规划委员会的会议、进行了适当的研究、为解决社区恢复需求提供了创新选项、协助开展了公共宣传活动，并承担了 NYRCR 计划所要求的严格分析工作，如制定资产清单、风险评估和成本效益分析。

第一轮选出的规划公司是根据征求建议书 (RFP) 中确定的标准进行评估的。获得 80 至 100 分的公司被认为有资格被分配到一个或多个 NYRCR 规划委员会。RFP 列出了以下标准：

1. 经验和能力，
2. 拟议成本结构，
3. 技术方法，以及
4. 创新做法。

选定的公司要经过匹配流程，将公司分配给规划委员会，其中包括区域环境、经验和背景、技术方法和职能专长。在匹配流程之后，HTFC 签订合同，为规划委员会提供规划、技术和专业服务。这些合同是根据《公共权力法》(Public Authorities Law) 第 2879 节、HTFC 采购指导准则和适用的联邦要求（包括联邦规则汇编 (CFR) 第 24 篇第 85 部分）签订的。

被选中参加第一轮规划的公司中有一部分被分配到第二轮规划过程中工作。被选中参与第二轮规划的公司是基于其在第一轮规划中的表现、其在第二轮规划所包括的区域社区中的工作能力，以及其承担额外工作的总体能力。

## 2.4 规划和项目开发

各规划委员会与州专家协商，确定了其规划区的范围，即每个 NYRCR 委员会重点规划的区域。这些区域有时包括一个主要和次要区域，或基于当前恢复需求和未来风险的重点区域。项目是通过详细的分析来制定的，这些分析审查了资产以及以前和未来的潜在风险，并结合规划委员会的愿景声明和社区参与。通过规划委员会的投票，缩小了潜在项目清单的范围。

### 2.4.1 资产清单

资产清单是对每个规划区受到或可能受到气候变化影响的社会、经济和自然资源资产的汇编。这些资产可能在风暴中受损，也可能没有受损。资产清单是基于所有可用的地图和数据，并由规划委员会和公众的意见补充。清单反映了资产所处的风险区域<sup>1</sup>，以及该资产对社区是否具有高度价值。

### 2.5.2 愿景声明

每个规划委员会都制定了一份愿景声明，并在公众参与活动中向公众介绍。在整个规划流程中，规划委员会的工作都以该声明为指导。

### 2.4.3 风险评估

风险评估评价了规划区内关键和重要资产所面临的水灾风险程度。风险评估是利用纽约州州务院 (Department of State, DOS) 开发的风险评估工具进行的。对于每项资产，风险评估工具考虑了危险程度、暴露程度和脆弱程度。风险评估工具经过了校准以评估百年一遇洪水的风险，并考虑到每项资产所在的“风险区域”。沿海社区的风险区域由 DOS 为 NYRCR 计划绘制，并纳入了对 100 年内海平面上升 3 英尺的严格的、基于科学的预测。沿河社区的风险区域是利用 FEMA 洪灾保险费率地图确定的。

### 2.4.4 需求和机会评估

该评估提供了一个仔细观察社区需要什么来提高复苏力，以及社区改善当地经济增长并提高抵御未来风暴的机会。该评估利用了居民的亲身经验和他们对社区的了解，以及对现有条件的深入分析。

### 2.4.5 投资与行动策略

规划委员会为其社区制定了从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪造成的损失中恢复的策略，以及使其社区更能抵御未来风暴的策略。这些策略，如确保弱势群体的生活质量和安全、改善雨水管理和排水系统，以及提供沿海防洪，构成了规划委

---

<sup>1</sup> 风险区域基于洪水风险区确定。

员会制定的项目的主干。在 NYRCR 计划中，每个项目所依据的一个或多个策略都在项目简介中突出强调，以表明策略和项目之间的联系。

#### 2.4.6 成本效益分析

规划委员会根据初步研究和规划公司提供的数据，确定了哪些项目需要提前进行成本效益分析 (CBA)。CBA 涉及对项目进行成本估算，同时确定项目的潜在效益和成本。CBA 主要起定性作用，但如果与项目相关的效益是可量化的，并且可以通过合理的努力确定效益的程度，则也包括效益的数量。CBA 包括对四种效益类型的审查，即风险减少、经济、环境、健康和社会，并对效益的可持续性、项目有用寿命的长短和任何负面的外部因素或机会成本进行仔细审查。在项目旨在减少洪水的情况下，鼓励了规划委员会使用替代情景重复风险评估流程，保证实际上实施了拟议项目或行动。该风险减少分析使规划委员会能够考虑拟议的项目或行动将在多大程度上减少对关键设施或重要资产的风险，并将这一效益与其他效益和成本一起考虑。

#### 2.4.7 项目的制定和考虑

在考虑了整个规划过程中形成的信息，特别是风险评估和 CBA 之后，规划委员会就哪些项目应纳入其 NYRCR 以及如何对这些项目分类进行了投票表决。项目可分为三类：

1. *拟议项目*是被提议通过 NYRCR 规划区的 CDBG-DR 资金分配获取资助的项目。在大多数情况下，规划委员会选择了包括某些拟议项目，而这些项目的总估计费用超过了社区批准的分配额。这样确保了如果一些拟议项目由于环境审查、CDBG-DR 资格、技术可行性或进一步项目审查时确定的其他因素而不合格，可以提供一些灵活性。
2. *特色项目*是规划委员会确定为重要的复苏建议并进行了深入分析，但没有提议通过 NYRCR 计划用 CDBG-DR 资金进行资助的项目和行动。在可能的情况下，GOSR 与社区合作，为这些项目探索其他资金来源或杠杆化选项。在选定的情况下，例如，如果特色项目或规划委员会获得了外部资金，或者特色项目的范围发展到可以使用规划委员会的 CDBG-DR 资金拨款来实施，则可以通过 NYRCR 计划实施特色项目。

3. 额外的复苏建议是规划委员会希望强调的其他项目和行动。

规划委员会与 NYRCR 计划工作人员和规划公司合作，为被选入社区重建计划的拟议项目和特色项目制作项目简介。项目简介包括描述性的细节和信息，包括项目的位置、项目将促进的复苏策略、项目的成本和效益，以及项目与风暴的关联，即项目如何减轻或解决涵盖灾害导致的恢复或复苏需求（见第 3.2.2 节）。

## 2.5 NYRCR 计划

NYRCR 规划流程的高潮是向 GOSR 提交了 NYRCR 计划。NYRCR 计划代表了规划委员会和广大社区的工作成果。NYRCR 计划中包括和介绍的项目有资格在 NYRCR 计划的实施阶段被考虑实施。

NYRCR 计划帮助社区从自然灾害中恢复、提高社区对极端天气的抗灾能力、改善其经济的未来、保护弱势群体，并为区域的工作做出贡献。大力鼓励战略性、创造性和适合当地的项目。NYRCR 计划包括以下要素：

- 社区概览；
- 风险和需求评估；
- 重建和复苏策略；
- 拟议和特色项目简介；和
- 额外材料。

## 2.6 纽约瑞星之冠

纽约瑞星之冠 (NY Rising to the Top, NYRTTT) 竞赛为获胜的规划委员会提供了额外的资金，用于实施其 NYRCR 计划中的项目。第一轮和第二轮社区均可参加 NYRTTT。第一轮规划委员会竞争 8 个类别的 2,400 万美元奖金，每个类别的项目实施奖金为 300 万美元。第二轮规划委员会有资格竞争三个奖项，共计 350 万美元。考虑到奖励资金与本计划拨款的比例，两轮 NYRTTT 资金是相称的。

为了获得 NYRTTT 的奖励，规划委员会提交了一份在线申请，其中描述了他们认为符合下述任何奖励类别的一个或多个项目、计划或行动。NYRCR 项目工作人员根据 3 分制的评分指标对所有申请进行了审查和评估，并将所有申请提交给了 NYRCR 计划主任。

在第二轮审查中，计划主任考虑了已经完成的排名，并根据以下标准对申请进行了评估：

- *符合州和当地的优先事项。* 就支持的项目或行动是否满足当地的需求以及是否符合 HUD 的指导方针对申请进行了判断。
- *救灾资金的公平分配。* 评审员可以考虑一个社区是否有机会从其他来源获得资金，并确保资金在州内均匀分配。
- *符合联邦指导准则和优先事项。* 评估了申请是否符合 HUD 的 CDBG-DR 资助计划提出的指导方针和优先事项。在规划流程中与 NYRCR 计划和成就保持一致。评审员评估了申请人陈述的真实性。

各计划主任将他们认为应该赢得竞赛的项目提交给了 GOSR 执行董事、NYRCR 执行董事和一位 DOS 副州务卿，由他们自己进行评估，并将推荐的获奖者提交给了州长办公室进行最终批准。

第一轮 NYRTTT 奖项类别如下：

1. 最佳区域协作奖，
2. 最佳规划流程中使用技术奖，
3. 最佳规划流程中社区参与奖，
4. 最佳包容弱势群体奖，
5. 最佳使用绿色基础设施增加复苏力奖，
6. 最佳关键项目创新和成本效益融资奖，
7. 最佳具有多重共同效益基础设施投资奖，和
8. 最佳弹性经济增长方法奖。

第二轮 NYRTTT 奖项类别如下：

1. 最佳区域协作奖，
2. 最佳包容弱势群体奖，和
3. 最佳使用绿色基础设施增加复苏力奖。

## 3.0 实施政策

政策手册的这一章节首先按时间顺序概述了 NYRCR 计划的项目实施政策，其中有一个小节重点介绍了实施过程的每个阶段。随后是“对子受方的多阶段要求”小节，讨论了许多与实施过程中多个阶段相关的实施政策，最后讨论了子受方更换和子受方收尾。

### 3.1 项目拨款经理选择

NYRCR 计划聘请了一家供应商，在整个 NYRCR 计划实施过程中提供支持，担任项目拨款经理并提供整体计划发展支持。拨款经理和其他顾问人员为计划工作人员和子受方提供规划、咨询和项目管理支持。

该公司是通过 RFP 选择的。RFP 有以下标准：

1. 经验和能力，
2. 技术方法，
3. 拟议费率结构，
4. 信息技术，和
5. 对纽约桑迪恢复了情的情况。

### 3.2 确定实施项目

NYRCR 计划采用以下 **NYRCR 项目确定检查清单** 来确定要实施的项目。要实施的项目应尽可能地满足下列标准。以下小节将额外详细介绍一些标准以及关于项目资金和计划收入的考虑因素。

- 包括在 NYRCR 计划中；
- 响应风险/需求评估；
- 概念上符合 CDBG-DR 资格；
- 为规划区内 LMI 家庭带来的福祉（或服务/协助）等于或超过其他人口群体；
- 符合 NYRCR 计划的具体目标/解决优先事项：
  - 生态系统恢复
  - 区域协作
  - 符合其他复苏项目和州政策目标
  - 创新
  - 支持弱势群体
- 获得关键利益相关者支持；
- 应对相关风暴事件造成的状况
- 缓解风暴引起的状况；

- 将复苏纳入范围；
- 有合理的实施期；
- 有具备能力和愿意实施项目的子受方；
- 符合或推进其他复苏项目和州政策目标；
- 采用创新的技术或策略解决方案；
- 是否在许可要求；以及环境分析要求的程度、成本和时间，其他监管审查，以及包括设计和工程在内的预开发工作方面可行；以及
- 降低人口和重要资产的风险。

NYRCR 项目确定检查清单确认项目的资格、可行性、利益相关者的支持，以及 NYRCR 计划工作人员的技术意见符合州的原则。该检查清单由拨款经理完成，并由 NYRCR 项目交付主任审查。<sup>2</sup>

### 3.2.1 项目风险评估

拨款经理进行**风险评估**，以确定潜在项目的风险级别。风险评估中考虑的因素有：

- 赞助实体（拟议的子受方）；
- 项目的复杂性；
- 实体的经验；
- 资助；
- 环境因素；
- 土地收购/搬迁因素；和
- 额外实体参与。

**风险评估**提供了一个风险分数，这是一个项目不成功概率的估算（即不符合 CDBG-DR 标准并及时完成）。为了确定风险分数，每个因素都会得到一个低、中、高的评价，每个评价都有特定的权重。0% 至 40% 的风险分数被认为是低风险；41% 至 70% 是中等风险；71% 至 100% 是高风险。利用风险评估以及 NYRCR 工作人员与子受方打交道的经验来确定向子受方提供的 TA 程度。

### 3.2.2 与风暴的关联

所有已实施的项目必须与超级风暴桑迪、飓风艾琳和/或热带风暴李的影响有合理关联，从而使项目活动能够满足由上述一种或多种灾害直接或间接造成的未满足恢复需求。

---

<sup>2</sup> 在 2017 年 2 月前，NYRCR 计划总经理审核了此清单。

在整个规划和实施阶段，一个项目与风暴的关联通过多种方式表现出来。例如，在规划阶段，每个委员会的最终计划的项目简介都明确了项目与风暴的联系（见第 2.6 节）。在实施阶段，项目与风暴的联系在项目的预申请、申请和项目特有的与**风暴关联备忘录**中体现。

一个项目与风暴的关联可能有多种方式，包括：

- 风暴可能会导致设施无法正常运行。
- 风暴可能对设施造成了损害。
- 社区要成功从风暴中长期恢复并抵御相似事件可能需要该设施或活动。

### 3.2.3 合格活动

所有实施的项目都必须是合格活动。HCDA 第 105 节规定了在 NYRCR 计划中使用 CDBG-DR 资金的合格活动。这些活动包括但不限于：

- 不动产收购、公共设施以及建筑物的改进、清理、复原、重建和建造；
- 移除建筑性障碍，方便老年人和残障人士进出；
- 处置不动产，包括与所购置房产维护和转让相关的成本；
- 提供公共服务，例如职业培训；
- 基础设施项目，包括但不限于支付其他联邦配比拨款计划的非联邦份额；
- 与使用此处所列一项或多项其他合格活动的项目相关的重新安置；
- 通过非营利性机构开展的活动；
- 对邻里区型组织、地方发展公司和服务于社区发展需求的非营利机构的援助；
- 能源效率/保护计划；和
- 经济振兴活动。

以下活动不符合在 NYRCR 计划中使用 CDBG-DR 资金的资格：

- 不涉及已确定灾害相关影响的活动；
- 涉及不属于恢复/重建活动的备灾措施的活动；
- 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.207 或 CDBG-DR 条例不符合资格的活动，且未获准豁免；以及
- 未能实现国家目标的活动。

### 3.3 子受方选择和能力

GOSR 通过直接自主选择或竞争选择方法，为每个项目选择合适的子受方。GOSR 对潜在子受方进行严格的分析，考察他们的项目实施能力。如果需要的话，项目经理审查子受方的单一审计（即 A-133 审计报告<sup>3</sup>），如果不需要单一审计，则审查 A-133 合规证明表和其他审计（如州审计官办公室的审计），并完成风险评估、初始评估报告和子受方能力分析。这些分析不仅有助于 GOSR 确定子受方是否适合项目，还有助于 GOSR 确定 GOSR 将为子受方提供的 TA 的级别和种类。GOSR 的 TA 旨在建立子受方的能力、传输知识，并确保符合 CDBG-DR 要求。社区拨款与特定的社区挂钩，而不是与子受方挂钩。但是，可以考虑让一个子受方在一个社区实施一个以上的项目。

如果 GOSR 确定潜在子受方无法直接执行 CDBG-DR 项目，那么 GOSR 将确定另一个实体作为项目的子受方。在确定子受方后，GOSR 将指派一名项目经理，负责日常行政工作、监督和其他项目交付责任。纽约州房管局 (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) 正在进行一系列 NYRCR 项目。

在 GOSR 的评估和批准之后，子受方可以根据 GOSR 的自行决定使用下级子受方。下级子受方是本计划的间接子受方，是直接与受资助者 (GOSR) 达成 SRA 的子受方的下级。子受方与下级子受方之间的合同关系类似于受资助者 (GOSR) 与子受方之间的合同关系。最值得注意的是，下级子受方协议是为了履行与受资助者签订的 SRA 所资助的大部分项目。约束子受方的 SRA 中的所有条款，通过下级子受方协议传递给下级子受方。

子受方可以在实施的任何时候提议使用下级子受方（例如，非营利性子受方可以提议让另外一个非营利性合作伙伴帮助该非营利性子受方实施该活动）。GOSR 通过初步评估会议、完成子受方能力检查清单和财务管理调查问卷来评估下级子受方。子受方必须与其下级子受方签订 SRA（下级子受方协议），该协议必须纳入

---

<sup>3</sup>从 2014 年 12 月 26 日起，GOSR 将联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F 的规定应用于子受方审计。然而，审计相关文档的命名惯例也可参考 OMB 通知 A-133。

GOSR 的合同补充条件，并且还必须遵守所有法律和监管要求。下级子受方协议不是两个或更多 GOSR 子受方之间的协议。

### 3.3.1 选择标准

根据以下考虑因素考察潜在的子受方：

- 有执行 CDBG 或其他联邦资助项目的既往经验，包括但不限于以下方面的知识和既往经验：
  - 联规规则汇编第 24 篇第 84 和 85 部分要求（每部分经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）
  - 证明项目符合 CDBG 国家目标的文件资料；和
  - 证明项目的支出是用于符合 CDBG 条件活动的文件资料。
- 员工有效管理 CDBG-DR 拨款的能力，包括但不限于：
  - 执行财务监测和监督的能力；
  - 通过既往与内部工作人员或管理顾问管理拨款的经验，证明执行拨款管理职能的能力；
  - 内部审计能力；
  - 行政人员配备；和
  - 关于联邦和州采购与承包要求的知识。
- 在联邦拨款资金财务管理方面的知识和经验，特别是 CDBG 资金；以及满足所有州和联邦要求的财务系统的能力，包括但不限于：
  - 会计方法和预算控制；
  - 展示支出是必要的、合理的且与拨款直接有关的证明；
  - 监控和控制对联邦资金的及时支出；
  - 遵守联邦规则汇编第 2 篇 200（对于 2014 年 12 月 26 日之后的授款有效）、A-121（高等教育机构）；
  - 如适用，先前单一审计的完成和结果（即 A-133 审计报告）；和
  - 与财务能力相关的其他任何审计的完成和结果。
- 与纽约州保持良好的信誉（对于除公共实体以外的实体）。
- 对适用于拨款的、在直接 CDBG 要求以外的所有联邦法规的经验、知识和遵从，包括但不限于以下要求：
  - 《戴维斯-佩根法》(Davis Bacon) 和所有劳工标准、发展法案第 3 节、少数民族和妇女执掌企业 (Minority and Women-Owned Business Enterprises, M/WBE)、环境、含铅油漆、公民权利、康复法案第 504 节、《1970 年统一搬迁援助及不动产收购政策法案》（Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Act of 1970, URA, 简称统一法案）、《公

平住房法案》(Fair Housing Act, FHA)、《1990 年美国残疾人法案》(Americans with Disabilities Act of 1990, ADA)、《年龄歧视法案》(Age Discrimination Act) 和记录管理。

- 其他因素，包括与社区的关系、与其他政府实体的关系，以及使某一实体适合成为子受方的专门技能、知识或能力。

### 3.3.2 初始评估

初始评估报告帮助 GOSR 确定子受方是否适合项目，还帮助确定 GOSR 将为子受方准备的 TA 的级别和种类。对每个子受方进行一次初始评估。初始评估完成后，确定子受方有足够的参与本计划，该子受方可以被选为未在初始评估中确定的未来其他项目的子受方。初始评估：

- 记载拨款经理和项目经理与子受方的初次会议和任何后续会议；
- 记载子受方以前的 CDBG 经验（如有）；
- 记载子受方将开展的项目的潜在数量和任何具体行动；以及

初始评估报告中包括一份子受方能力检查清单，内容包括子受方的工作人员和管理 CDBG 活动或类似资助项目的经验、子受方的组织能力、子受方的财务管理能力以及其他因素，如子受方的社区关系、政府关系和项目特有的专门技能、知识或能力。

### 3.3.3 直接选择

根据直接选择方法，NYRCR 计划工作人员通过考虑以下方面来确定适当的子受方：(1) 在最地方级的政府中构建能力的机会，(2) 针对项目至关重要的任何资产的管辖权，(3) 现有项目，(4) 财务管理能力，以及 (5) 正在实施的项目特定的其他任何因素。在下列情况，GOSR 直接选择子受方：

- 实体因对项目有唯一管辖权或对项目地点有完全控制/所有权，而有实施 NYRCR 项目的唯一资格；
- 若授予给任何其他来源，则将很可能对拥有 NYRCR 计划项目区的完全地点控制或管辖权的实体造成负担；

- 竞争性招标过程会在履行 NYRCR 计划项目要求方面造成不可接受的延误；
- 根据合理依据总结出，NYRCR 计划项目的最低需求仅能由选定的子受方满足；和
- 实体由于执行了一项计划，而该计划的愿景和目标与 NYRCR 项目的要求相同，所以有唯一的资格实施 NYRCR 项目。

直接选择流程将通过子受方选择备忘录为每个子受方记录在案。

### 3.3.4 竞争选择

对于某些公共服务活动，例如劳动力发展或社会复苏服务，GOSR 可能发布可用资金通知 (NOFA) 或资格请求书 (RFQ) 或征求建议书 (RFQ)，征求合格的非营利组织或公共组织的提案，以在某些社区实施项目或计划。NOFA/RFQ/P 包括用于选择合格子受方的评分标准和选择方法。根据 HUD 的指导，“子受方与承包商之间的区别”（1993 年 8 月 13 日），如果 NOFA/RFQ/P 符合联邦规则汇编第 24 篇 85.36（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）中的要求，则选定的投标人将被视为承包商。如果 NOFA/RFP/Q 未完全合规，则所选投标人将被视为子受方。

选择实施的最终项目可根据 NOFA/RFQ/P 的结果进行修正。

## 3.4 子受方协议

一旦 GOSR 选择了一个参与 NYRCR 计划的子受方，GOSR 就会与该子受方签订 **SRA**。**SRA** 作为向子受方转移资金的机制，并要求遵守所有联邦、州和地方法律（如适用）。在许多情况下，协议在最初签订时并不附带任何资金；它作为 GOSR 和子受方之间的谅解备忘录 (MOU) 发挥作用。这些 0 美元协议将在子受方提交申请并被 GOSR 接受后进行修正，以纳入具体项目的范围和预算。对于一些项目，如果子受方是另一个州机构，则会签订一份 **MOU**，而不是 **SRA**。对于 DASNY 是子受方的项目，项目通过工作单 (**WO**) 启动，而不是修正 **SRA** 或 **MOU**。

根据早期的政策，基本工程项目需要多次修正 **SRA**。第一次修正将提供必要的资金，以支持规划和设计活动。第二次（或随后的）修正将提供必要的资金，以支持

在项目设计和全面环境许可完成后的施工活动。规划或公共服务活动通常需要在项目批准后进行单次修正。在这些情况下，GOSR 在通过 SRA 修正为这些活动提供资金之前，证明了任何规划或设计活动都免于环境审查要求。

然而，在 2015 年 12 月，NYRCR 计划的政策发生了变化，允许在接受项目申请后对 SRA 进行单次修正，以提供实施项目所需的所有资金，无论该项目是基本工程项目还是非基本工程项目。然而，在项目获得 NYRCR 计划批准之前，子受方不得花费资金进行施工（见[第 3.6.3 节](#)）。在实施过程中，根据具体情况的需要，SRA 可以在任何时候进行额外修正。

SRA 可以在项目的整个生命周期内进行修正。

### 3.5 预申请

项目**预申请报告**由 NYRCR 计划工作人员起草。预申请流程的目的是记录：

- 该项目如何符合 HUD 的三项国家目标之一；
- 该项目如何是合格的活动；以及
- 该项目如何与三大灾害中的一个有关联。

**预申请报告**包括：

- 项目描述；
- 与灾害的关联；
- 指定的国家目标；
- 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.482 和 HUD FRN 进行的项目资格审查；
- 理由声明和建议；以及
- 其他相关信息

项目描述有足够的详细程度，可评估任何环境审查要求的适当级别和范围。

如果此申请在项目开发期间被预申请审查小组批准，出现了为解决不同于预申请审查小组已批准的国家目标的项目变更，那么项目的**资助申请**中应明确地表明国家目标已自预申请后发生变更并解释变更发生的原因。无需修正后的预申请。

任何带有已批准的预申请的规划活动，如已进入申请阶段的非规划范围或超出此范围，只要超出的范围属于规划活动的逻辑结果，就无需修正后的预申请报告。

例如，如果对街区内的洪水来源调查的排水系统研究发现一个较小的暗渠是导致洪水发生的原因，则无需建立修正后的预申请报告来解决暗渠修理问题，因为此修理属于研究的逻辑结果。虽然此预申请报告无需修正，为此项目获取资金的申请却必须提交，以供 GOSR 审核。该申请必须包括对已批准的预申请报告所做的任何项目范围和预算变更的清晰描述和理由说明。

### 3.5.1 预申请审查小组

每个项目的**预申请报告**都由 GOSR 预申请审查小组审查，该小组由来自 GOSR 合规、法务、政策、财务和环境部门的三名轮值成员组成。小组投票表决项目是否符合国家目标、是否是合格活动，并且是否与风暴有关联。获得小组成员大多数选票（三分之二投票）的预申请报告将进入到完整项目申请阶段。未获得大多数选票的**预申请报告**不会进入日程。若符合条件，可以向前推进**预申请报告**，条件要求在投票单上注明。子受方将获知预申请审查小组的决定。

## 3.6 申请

一旦项目的**预申请报告**获得批准，子受方即完成并向 GOSR 提交**资助申请**。GOSR 工作人员和拨款经理为子受方提供完成申请的支持。申请包括：

- 项目的详细说明；
- 与灾害的关联；
- 有关 CDBG-DR 资格的信息；
- 项目地图；
- 项目时间表；
- 活动受益人表格；
- 项目成本估算；以及
- 多重保险金证明。

如果活动是提供公共服务，则与提供此服务相关的计划占用空间和维护费用可视为项目的直接成本。公共服务提供者和 NYRCR 计划必须制定计算这些直接报销费用的方法。如果公共服务提供者持有联邦协商的成本费率协议，则这些成本可视为间接成本，并且如果相关 SRA 允许，可由 GOSR 照此报销。

资助申请包括申请人/受资助人披露/更新报告 (HUD-2880)。此表格必须由子受方填写和签署。拥有已签订合同的任何承包商都必须列于表格上。此表格还必须在项目批准和项目收尾时填写。

在某些情况下，一个项目将会有两个子受方。许多此类项目将包括一个从事土地收购工作的子受方以及一个负责承担项目非收购部分工作的子受方。拥有（或将拥有）场地并且负责施工运营和维护的子受方应为项目收购部分的子受方。最适合进行施工的子受方应被选为项目施工部分的子受方。

### 3.6.1 项目管理协议 (PMA) 和计划参与者

计划参与者指的是最终将拥有和维护 NYRCR 项目的合格管辖区域或实体。所有计划参与者都必须签署项目管理协议 (PMA)。子受方可以是计划参与者，但在有些情况下也有可能不是。<sup>4</sup>

#### *DASNY PMA*

DASNY 项目的计划参与者必须签署 PMA。PMA（也被称为三方/第三方协议）是与 DASNY（子受方）、申请人（计划参与者）和 GOSR 签订的合同。DASNY PMA 的目的是阐明各方的职责、分配责任，以及管理由 DASNY、GOSR 和项目的计划参与者所承担的所有活动。如果一个项目中有多个计划参与者，那么该项目则有多个 PMA。

PMA 需要在施工前签订，然而 DASNY 应在允许顾问进行任何现场工作前获取参与者的进入权限 (ROE)。

#### *非 DASNY PMA*

非 DASNY PMA 指的是子受方（非 DASNY）和计划参与者之间的协议。非 DASNY PMA 赋予子受方 ROE，从而执行提议的项目并强制计划参与者遵守适用的州和联邦的规章制度以及 GOSR 计划要求。这是一份传承协议，将适用的 SRA

---

<sup>4</sup> 在某些 NYRCR 计划文件中，计划参与者被称为项目受益人。由于“项目受益人”是 HUD 用来表达不同意思的术语，GOSR 的财务部将对项目受益人的指代变更为项目管理协议中的计划参与者，并且 NYRCR 计划采用了该术语。

要求从子受方传递给计划参与者。本协议对每个项目具有特定性，并且始终是子受方和计划参与者之间的协议。

### 3.6.2 申请接受

在**资助申请**被接受或拒绝之前，NYRCR 计划政策工作人员将使用《**纽约瑞星社区重建计划项目申请审查指南**》对完成的申请进行审查。NYRCR 计划政策工作人员将该申请审查指南提交给政策主任，由政策主任审查并接受。<sup>5</sup>然后，项目交付主任审查该申请审查指南，并将申请书和填妥的审查指南提交给 NYRCR 执行董事，表示接受或拒绝申请。NYRCR 执行董事审查该申请和审查指南，核实与 GOSR 政策和程序的一致性，再指出最终接受还是拒绝。子受方将通过电子邮件获得申请是否被接受的通知。

### 3.6.3 申请批准

对于非基本工程项目（如规划研究和公共服务活动），NYRCR 执行董事可能在接受申请后批准申请。

对于基本工程项目，在环境审查（在[第 3.8 节](#)中讨论）和项目设计之后，NYRCR 执行董事将批准子受方推进项目施工。申请批准流程从 90% 设计阶段开始，包括审查项目设计以确认符合 NYRCR 规划委员会提案的精神、确认环境许可、多重保险金 (DOB) 和援助顺序 (OOA) 检查，以及由监督与合规部 (Monitoring and Compliance Department, MCD) 确认合规状态。从 2020 年 4 月起，在项目审批时也要记录复苏绩效标准的确认。将通知子受方申请的批准。

### 3.6.4 记录项目变更

项目的变更通过 **SRA 修正**和其他必要的方法记录（如果申请已被接受或批准），而合同的变更通过合同修正和变更指令表记录。合同修正适用于非施工合同，而施工变更指令适用于施工相关合同。在部分情况下，可能需要修正 **SRA** 并可能需要合同修正或变更指令；在其他情况下，可能只需要 **SRA 修正**或合同修正或变更指令。

---

<sup>5</sup>2018 年 11 月增加政策主任为第二审核人。

### 申请修正

从 2017 年 5 月至 2019 年 11 月，基本工程<sup>6</sup>和非基本工程项目申请都在获得接受或批准后在任何时间进行了修正，直至项目收尾。提交申请修正的截止时间为 2019 年 11 月。从 2019 年 11 月起，以前需要修正申请的记录项目变更可通过 SRA 修正或如下所述的其他方法执行。

### SRA 修正

从 2019 年 11 月起，对已接受的项目申请的变更通过 **SRA 修正** 进行记录。SRA 修正中记录的申请变更包括：项目预算，即项目预算增加到高于 SRA 总预算；项目范围；项目进度，即项目完成时间将超过支出截止日期（使用非 PL 113-2 CDBG-DR 资金）；以及增加/更换子受方。

### 其他方法

从 2019 年 11 月起，项目预算发生变化（即预算减少或增加），但 SRA 中的总金额保持不变，在 **项目预算调整审批备忘录** 中记录和批准。当从 SRA 中删除资金时，此变更将在 **SRA 预算调整审批备忘录** 中记录和批准。对项目国家目标的变更，在变更时要通过变更项目的灾后恢复拨款报告 (DRGR) 代码来记录。此外，对于 LMI 项目，国家目标在项目收尾时记录在 **LMI 备忘录** 中。项目信息的变更，包括受益人、当选官员和不超过支出截止日期的时间表变更，都要在 **计划仪表盘** 中记录。以上所有变更还要在项目收尾阶段记录在 **项目收尾/项目取消/子受方更换审查检查清单** 中。

### 非施工合同变更

非施工合同的变更使用 **合同修正和变更指令表** 进行记录和批准。应完成并审核成本合理性审查 (CRR)（如果是删除或新增范围），以记录任何项目变更；对于价值超过 15,000 美元的合同，应需要独立成本估算 (ICE) 及成本合理性审查。

### 施工变更指令

---

<sup>6</sup>在 2017 年 5 月份之前，基本工程项目申请在获得批准前不会被修正。

对施工合同的变更在**合同修正和变更指令表**中记录和批准。一般来说，本计划只批准影响项目表现、安全、健康或监管要求的非酌情<sup>7</sup>变更指令。

---

<sup>7</sup>酌情变更指令是指不影响表现、安全、健康或监管要求的变更指令。非酌情变更指令是指影响表现、安全、健康或监管要求的变更指令。

变更指令的审查和批准有三个层级，取决于变更指令是紧急的（需要立即批准，以解决健康或安全紧急情况）、时间敏感的（需要在三个工作日内批准，以防止工作停顿），还是非时间敏感的（批准在三个工作日以后授予）。子受方的施工项目经理必须审查情况并确定紧急程度。

根据联邦规则汇编第 2 篇 200.320 (f)(2) 的规定，紧急变更指令不需要在子受方发出开工通知 (NTP) 之前得到 GOSR 的批准，但必须在 NTP 后三周内提交**合同修正和变更指令表**，并将其记录在案。时间敏感的变更指令需要通过电话或电子邮件获得 GOSR 计划工作人员的预先批准，然后子受方才能发布 NTP。**合同修正和变更指令表**必须在 NTP 后三周内提交。非时间敏感的变更指令通过签订**合同修正和变更指令表**来批准。

如果施工过程中的范围和预算变更大到需要新的施工采购（通常是密封投标），则子受方可能需要提交 SRA 修正。

### 3.7 实施过程中的公众参与

在规划阶段，公众参与是 NYRCR 计划的核心，并且在实施阶段也同样重要。在实施过程中，与利益相关者、公职人员和更广泛的公众直接接触，以确保对所有人群进行全面宣传。一般来说，对于需施工的项目，可以进行两次公众参与活动，一次在 A/E（建筑/工程）期间，一次在施工期间或之后。公众参与包括但不限于信息公开会议、焦点小组和指导委员会。NYRCR 计划的工作人员也将使用在线平台向公众提供项目更新消息。

### 3.8 环境要求

CDBG-DR 资金提供取决于对《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act, NEPA) 及相关的环境和历史保护法律和行政命令的合规情况。此外，HTFC 以及纽约州的机构和一般当地政府单位 (UGLG) 必须遵守《州环境质量审查法》(State Environmental Quality Review Act, SEQRA)。纽约州机构还必须遵守《市环境质量审查法》(City Environmental Quality Review, CEQR)。总体来说，GOSR 的环境审核和评估局 (BERA) 是 NEPA、SEQRA 和 CEQR 的领导机构。在特定情况下，GOSR 可以决定与其他联邦或州机构或 UGLG 合作进行联合环境审核。GOSR 同样可以选择将其 NEPA 或 SEQRA 职责委派给他人，前提是经 GOSR 验证官自由裁量，该委派获得了法律的担保和支持。

受让人可通过 HUD 的环境审核程序（例如通过 GOSR 执行纽约州程序）确保执行 NEPA 规定的环境审核责任。根据联邦规则汇编第 24 篇第 58 部分以及与 HUD 签订的州拨款协议的规定，GOSR 作为“责任实体”有责任努力符合计划的规定。GOSR 内部的环境审核和评估局 (Bureau of Environmental Review and Assessment, BERA) 将负责执行环境审查并汇编**环境审查记录 (ERR)**。BERA 直接进行环境审核或者通过合格的环境服务承包商进行环境审核。GOSR 验证官负责最终验证 GOSR 的环境审核是否符合 NEPA 及 HUD 的环境法规要求。

根据公法 113-2 的规定，当 GOSR 使用 CDBG-DR 资金来补充《罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》（美国法典第 42 卷 5121 及以下各节）第 402、403、404、406、407 或 502 节项下的联邦援助时，GOSR 可以使用一家联邦机构通过执行 GOSR 的自身审核、发布通知以及根据需要提交放款请求书 (RROF) 来进行的环境审核、批准或许可。此类采用应满足 GOSR 在环境审核方面的职责。

### 3.9 子受方付款

子受方付款通常在基于报销付款的流程中支出。“基于报销”是指向子受方报销已经完成、审查和批准的工作。项目费用必须是由子受方产生的，并根据 SRA 中的付款条款，按照 SRA 发票付款的条款进行记录。子受方随**付款申请材料包**提交报销申请。GOSR 审查并批准此申请。然而，虽然该计划一般是在工作完成、审查和批准后才进行报销，但 GOSR 可以在工作完成前根据联邦规则汇编第 2 篇 200.305 向子受方提供预付款。在收到付款之前，必须完成所有必需的报告。

### 3.10 项目收尾

GOSR 利用项目收尾流程，确定 GOSR 与子受方就特定项目签订的所有 SRA 要求是否已根据 SRA 的条款和条件完成。子受方会在以下情况要求项目收尾：

- 所有需要支付的项目费用（包括非 CDBG-DR 资金）已经完成，并已要求支付；
- 批准的工作已经完成；
- SRA 中详述的任何其他责任已经履行完毕；
- 已收集所有所需文件资料并上传到 GOSR 子受方门户 (GSP)；以及
- 已批准所有监控或审计发现。

项目收尾由下列部分构成：

- 一份项目收尾申请表连同随附的适用项目文档，由子受方提交给 GOSR；
- 一份项目收尾/项目取消/子受方更换审查检查清单由本计划及 GOSR 内的其他部门完成和批准；以及
- 项目收尾信函已发送给子受方。

此外，项目状态必须在 HUD 的 DRGR 系统中更新，并且必须提交最终的 HUD 季度陈述性报告，以反映项目状态。对于由 GOSR 的 CDBG-DR 资金以及其他资金构成的项目，当所有资金都花完时会进行项目收尾。

GOSR 可自行决定重新安排分配给已收尾项目的任何剩余资金。

### 3.11 计划合规性检查

NYRCR 计划对其计划档案进行定期审查，以确保符合 HUD 的规定。本计划还向子受方收集季度进度报告 (QPR)。

### 3.12 监督与合规部 (MCD)

GOSR 的 MCD 由两部分组成：监督部和合规部。

#### 3.12.1 监督部

GOSR 已建立由监督部管理的监督计划。此监督计划通常在六个月内实施并且通常包括两种类型的监督：程序化监督和外部监督。

- 程序化监督包括对关键内部控制的评估，对计划政策和程序、合同要求及适用的州和联邦法规的合规，以及 GOSR 的行动计划和修正。
- 外部监督的实施对象是 GOSR 子受方、开发商以及 GOSR 协议的其他各方，并包括对合同要求、适用的州和联邦法规及计划要求的合规。

### 3.12.1.1 程序化监督

NYRCR 计划包含在 MCD 的程序化监督计划内。此监督专注于由 GOSR 计划履行的职能。它旨在提供合理的保证，确保 GOSR 计划拥有充分而有效的内部控制，包括确保对下列目的的控制：

- 计划实现其预期结果；
- 资源的使用方式符合机构的使命；
- 计划和资源不会遭到浪费、欺诈、滥用和处置不当；
- 遵循法律、法规，以及适用的政策和程序；以及
- 获取、保持、报告并使用可靠而及时的信息用于决策制定。

### 3.12.1.2 外部监督

实施 NYRCR 计划所涉及的子受方包含在 MCD 的基于风险的外部监督计划中。通过外部监督，MCD 可确认风险和缺陷，并为纠正性措施提供建议或为化解风险提供 TA。

### 3.12.2 合规部

从 2020 年 2 月起，MCD 吸收了多样性和公民权利办公室 (Office of Diversity and Civil Rights, DCR) 的责任和职能。因此，合规部与子受方和承包商密切合作，以推动 GOSR 的使命，同时增加对劳动力和承包机会的获取。这将通过倡导、拓展、技术援助和培训、法规审核与计划实施来实现。此外，合规团队定期审查所需的多样性报告，以及审查利用率计划、已实现的利用率和实现既定多样性目标的工作的证明文件。合规团队促进 GOSR 对若干联邦和州多样性与包容性法规的合规，其中包括少数民族企业/妇女执掌企业 (M/WBE)、公平住房和平等机会 (FHEO) 以及 HUD 第 3 节计划。合规团队还负责监督重要的无障碍性问题领域，包括：英语能力有限 (LEP)、美国残疾人法案 (ADA) 以及康复法案第 504 节。

合规团队作为 GOSR 的内部资源，为计划、子受方和供应商提供支持，以实现对法规要求和多样性目标的合规。合规部的程序化支持服务包括：

- 与 NYRCR 项目合作，以确保项目达到 GOSR 的多样性和公民权利要求；

- 视需要审查并指导供应商提交的发展法案第 3 节和 M/WBE 文档，如利用计划和付出的努力；
- 为内部计划人员、子受方和承包商提供技术援助和培训；
- 规划和执行社交活动，将 GOSR 子受方和承包商与 M/WBE 和寻求承包机会的发展法案第 3 节中描述的企业联系在一起；
- 参与投标前、施工前和项目会议，从而成为持续的资源并且在有需要时提供战略性建议；
- 提供与适用的多样性法规相关的政策和法规指导，尤其是 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的要求；
- 战略性地确定 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司，以促进下列双重目标的实现，即为 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司提供更大的机会，以及帮助计划满足其目标和要求；
- 与子受方和供应商合作，以利用纽约州风暴恢复机会门户 (New York State Storm Recovery Opportunities Portal, NYSSROP) 来发布采购和工作机会，从而招募和寻求 M/WBE 及发展法案第 3 节的企业和居民；
- 与子受方、承包商和计划工作人员合作，确保正确提交所有要求的多样性报告；
- 分析子受方和承包商遵守报告要求和利用目标的情况；以及
- 在子受方和承包商的项目要求目标和当前利用率之间存在差距时，为其亲自提供技术援助。

如要了解 NYRCR 计划的 M/WBE 和发展法案第 3 节政策的详细信息，请参阅附件 1 - 计划管理要求与跨部门联邦法规。

### 3.12.3 对子受方的技术援助

为帮助子受方遵守所有 CDBG-DR 规定和任何 GOSR 政策并构建子受方的能力，GOSR 工作人员和拨款经理为子受方提供必要的 TA。

GOSR 的 TA 包括正式培训（准备好的材料、当面演示和网络研讨会）和非正式培训（视需要通过面对面会议、电子邮件或电话给予口头或书面建议）。从初始评估期到项目结束，在实施过程的每一步都会提供 TA。还提供 TA 以协助子受方为 GOSR 的监督做准备。TA 的性质和严谨度不断量身定制，以满足子受方的独特需求。

### 3.12.4 审计要求

根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F（代替 OMB A-133 通知），在其财政年度期间花费不低于 750,000 美元联邦资金的所有非联邦实体都必须每年接受审计，联邦规则汇编第 2 篇 200 中有详细描述。属于此类别的子受方必须将其单一或特定计

划的审计报告副本提交给 GOSR。在收到单一审计报告后，计划工作人员将通知 MCD。MCD 将审查审计报告并确定是否有任何发现会影响 GOSR 资金审计的任何方面（例如，与 GOSR 资金或未能妥善确认 GOSR 资金相关的发现），从而迫使 GOSR 做出管理决策。管理决策中指出的任何缺陷必须由子受方在收到管理决策后的 30 天内全面澄清。管理决策中指出的任何缺陷必须由子受方在收到管理决策后的 30 天内全面澄清。

联邦资金支出未超过 750,000 美元的子受方必须填写最近结束的财政年度的单一审计证明（即，A-133 合规证明表）。子受方也可以提交财务报告；财务报告的类型包括独立审计师报告、纽约州审计官年度财务报告 (AUD)、纽约州慈善局年度申报报告，或与 CDBG-DR 资金支出有关的内部编制的资产负债表和损益表。

对于子受方而言，该子受方确定是否必须提交下级子受方的单一审计，而该子受方视需要收集与审查单一审计。

### **3.13 针对子受方的多阶段要求**

多阶段要求指的是在项目实施过程的一个以上阶段出现的政策。子受方必须遵守联邦规则汇编第 24 篇和所有适用的 OMB 通知中的所有行政和财务要求。如本节所述，GOSR 将向子受方提供 TA，以帮助他们保持合规。NYRCR 计划程序手册提供了与实施本手册中概述的政策相关的程序的深入信息。GOSR 工作人员和顾问利用政策和程序手册提供 TA 给子受方，以符合财务管理、采购、公平机会、发展法案第 3 节、环境审查、保险和房产管理、施工要求、记录和报告、单一审计、报销、SRA 修改以及监督要求。

#### **3.13.1 及时的资金支出**

根据拨款法案 (P.L.113-2)，CDBG-DR 资金必须在 2017 年 9 月 30 日之前承付，并且在资金承付后的两年内使用，除非 HUD 给予豁免。GOSR 在 2017 年 1 月承付了 HUD 提供的所有 PL 113-2 资金。自 2019 年 2 月起，GOSR 已获得承付资金的使用延期，延长到 2022 年 9 月 30 日。P.L.112-55 资金不受相同截止期限的制约。

### 3.13.2 援助顺序

根据《斯塔福德法案》中列举的资助层级，CDBG-DR 资金将永远不会取代其他可用资金（参见第 3.13.3 节多重保险金）。联邦规则汇编第 44 篇 206.191 中的 FEMA 条例明确了资助援助的顺序，并且如 2011 年 11 月 16 日 FRN (76 FR 71060) 所述，“由于 CDBG 灾后恢复是通过补充型国会拨款来提供长期恢复援助，并在交付层级中低于 FEMA 或 SBA 援助，所以它旨在补充而非取代这些援助来源。”

8

从 2018 年 10 月开始，NYRCR 计划检查本可能在项目批准和项目收尾前获得资金的基础设施项目是否符合 OOA 要求。<sup>9</sup>审查 FEMA 应急管理任务综合环境 (Emergency Management Mission Integrated Environment, EMMIE) 和 MB3 数据库，以确定与 NYRCR 项目范围相同或重叠的项目是否获得了 FEMA 公共援助 (PA) 或减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) 资金，并要求 FEMA 对资金进行脱债，以便可以使用 CDBG-DR 资金。此外，随着新的 EMMIE 数据的发布，计划工作人员审查整个数据库中 FEMA 脱债的项目，以确保这些项目与 NYRCR 项目没有相同或重叠的范围。

计划工作人员还确保 NYRCR 项目不可能由美国陆军工程兵团 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 的资金或其他适用资金资助。从 2018 年 10 月开始，计划工作人员对 USACE 数据库进行审查，以确认该资金来源不存在 OOA 问题，并参与对子受方 OOA 合规性的持续监督。

### 3.13.3 多重保险金

灾后恢复活动可能通过各种公共和私人来源获得资金。《斯塔福德法案》第 312 节（美国法典第 42 卷 5155）对 DOB 的禁止适用于所有 CDBG-DR 拨款。根据 2011 年 11 月 16 日 FRN 通知 (76 FR 71060) 中的 HUD DOB 指南，当从一个来源获得的经济援助与提供 CDBG-DR 资金的目的相同时，便发生 DOB。

---

<sup>8</sup>联邦公报通知第 76 卷 221 号 (2011 年 11 月 16 日)，<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-16/pdf/2011-29634.pdf>>。

<sup>9</sup>在 2018 年 10 月之前已经批准的 NYRCR 基础设施项目将只在项目收尾之前检查一次 OOA 合规性。在 2018 年 10 月之前收尾的 NYRCR 基础设施项目没有进行 OOA 合规性检查，但是，如果通过本计划对整个 EMMIE 数据库的定期监控发现一个收尾项目的 OOA 合规问题，那么 GOSR 将与子受方合作，在子受方收尾之前解决问题。

在 2017 年 3 月前，只有 DASNY 项目的子受方或申请人提交了自我认证 DOB 调查问卷并接受了计划对 DOB 的检查。自 2017 年 3 月开始，实施基本工程项目的计划参与者以及可能从另一来源获得用于相同目的的重复援助的所有实体，都必须在项目周期中的三个节点完成自我认证 DOB 调查问卷：

1. 项目申请提交之时，
2. 项目的工程/设计阶段完成后，但在项目完全获得批准之前，以及
3. 请求项目收尾之时。

对于没有工程/设计阶段的非基本工程项目，这些自我认证调查问卷将在项目生命周期中提交两次：提交申请时和收尾时。

计划工作人员将审查 DOB 自我认证调查问卷，对于基本工程项目，还将访问 FEMA EMMIE 和 MB3 数据库，以确认 FEMA-PA 或 HMGP 资助没有造成 DOB。从 2018 年 10 月开始，计划工作人员还将审查 USACE 数据库，以确认没有该资金来源的 DOB。

根据 SRA 中的代位求偿条款（见[第 3.4 节](#)），子受方必须向纽约州返回任何被认为是不合格、不被允许、不合理或不可赔偿的 DOB，而无论原因为何。在此条款下，如果子受方获得 CDBG-DR 资金以支持某项活动，并随后获得会使 CDBG-DR 资金成为 DOB 的外部资助，那么重复的 CDBG-DR 资金必须退还给 GOSR。

除了 NYRCR 计划的 DOB 调查问卷以外，GOSR 的 MCD 将在对子受方的监督中检查是否有 DOB。

对于基本工程和非基本工程项目而言，如果包括房主或小型企业主在内的个人通过 NYRCR 项目收到可计量的收益，那么所有纳入文件必须包括由如果参与计划将收到可计量收益的申请人填写的 DOB 自我认证。DOB 自我认证应确定申请人参与项目或计划的资格。子受方向 GOSR 证明其已审核过这些 DOB 自我认证并且未发现 DOB。

如果一份 SRA 经过修正以包括新的子受方或将项目换给新的子受方，则需要 DOB 调查问卷并且将由 GOSR 检查 DOB。

在 2019 年 11 月之前，子受方更换需要修正申请，其中要求填写 DOB 调查问卷并且由 GOSR 检查 DOB。

### 3.13.4 国家目标

如前所述，每一个用 CDBG-DR 资金实施的项目必须达到三个国家目标之一：

- 使 LMI 人群受益；
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）；或
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）。

NYRCR 计划目前没有利用贫民窟和破败地区国家目标。

以下四项测试用于确定一个项目是否主要使 LMI 人群受益并在 LMI 国家目标下符合资格：

1. 地区受益测试：该项目惠及主要居住区的所有居民，其中至少 51% 的居民是 LMI 人群。
2. 住房受益测试：CDBG-DR 援助的住房由 LMI 家庭居住。
3. 工作测试：在 CDBG-DR 援助下创造或保留的工作岗位中，至少有 51% 由 LMI 人士担任或提供给 LMI 人士（“提供给”是指不需要特殊教育或培训）。
4. 有限客户群体测试：该项目只限于惠及特定群体，其中至少 51% 为 LMI 人群，或只限于为 LMI 人群服务。一些活动（比如为老年人提供的服务）被推定为惠及低收入者，尽管可以根据项目的事实和情况对这一推定提出质疑。

从 2019 年 10 月起，对于在 LMI 国家目标下符合资格的项目，在项目收尾时起草一份记录资格的 **LMI 备忘录**。

从 2019 年 4 月起<sup>10</sup>，确定项目是否在 LMI 国家目标下符合资格的数据来源是 HUD 地方政府 LMI 汇总数据 (LMISD)，基于美国社区调查 2011-2015 5 年估算数据 (2015 ACS)，如 HUD 通知 CPD-19-02 所述。这些数据取代先前基于美国社区调查 2006-2010 5 年估算数据 (2010 ACS) 的 LMISD。

对于 2010 ACS LMISD 数据确定项目在 LMI 国家目标下符合资格，但 2015 年同一地理区域的 ACS LMISD 未证明满足 LMI 国家目标的项目来说，可以使用先前的 2010

---

<sup>10</sup>2019 年 4 月前完成收尾的项目采用的是 2010 ACS 数据。

ACS LMISD 数据来证明符合 CPD-10-02 中所述的**四部分测试**，以证明符合地区受益的要求。在这种情况下，将为项目起草一份**四部分测试备忘录**，以证明符合四部分测试和允许使用 2010 ACS LMISD 数据。

未在 LMI 国家目标下符合资格的项目被分类为紧急需求 (UN)。已免除位于联邦规则汇编第 24 篇 570.483(d) 的记录 UN 的认证要求。但项目预申请报告和申请必须记录项目如何应对 GOSR 确定的灾害相关影响。除了这些文档以外，项目与灾害的关联反映在每个项目的关联备忘录中。与风暴关联备忘录广泛描述了风暴对社区造成的损害，以及 NYRCR 项目如何应对具体的风暴损害。

### 3.13.5 复苏绩效标准

HUD 通过 2013 年 11 月 18 日 FRN 要求 GOSR 对 P.L. 113-2 拨款资助的基础设施项目确定并实施复苏绩效标准 (RPS)。基础设施计划通过完成**基础设施项目复苏绩效标准审查备忘录**完成此步骤。

从 2020 年 4 月开始，在项目批准时为所有 CR 基本工程项目完成该备忘录。（从 2018 年 8 月至 2020 年 3 月，该备忘录是在项目收尾前完成的。）该审查备忘录确定了项目旨在解决的五条“复苏质量”（稳健性、多重性、智谋性、响应性和恢复性）中的一条或多条，并描述了该项目如何解决或增强复苏质量。

这些质量作为风暴和紧急状况复苏机构 (Resiliency Institute for Storms and Emergencies, RISE) 项目的一部分完善，本州资助了该项目以支持制定和完善一套绩效标准以在项目内部衡量复苏力。其中包括：

- 稳健性（吸收和抵抗干扰和危机的能力）
- 多重性（额外的能力与备用系统，能在发生干扰情况时维持核心功能）
- 智谋性（适应危机和灵活响应的能力）
- 响应性（在面对危机时快速调动的能力）
- 恢复性（在危机后恢复正常程度的能力）

从 2020 年 4 月份开始，**基础设施项目复苏绩效标准审查备忘录**包括一个章节以确认项目完成了 100% 设计、该 100% 设计已经过项目经理的审查，并且如期设计的项目符合提供了该项目的 NYRCR 计划。



### 3.13.6 绿色基础设施要求

GOSR 根据 2013 年 11 月 18 日 FRN (FR-5696-N-06) 第 VI.2 节审查每项 CDBG-DR 资助的基础设施项目，确定与绿色基础设施项目要素相关的适用要求，并且确定满足这些要求的行动。纽约州通过使用绿色基础设施继续支持恢复、加强的项目，并使该地区的自然资源资产更具复苏能力。

GOSR 致力于在可能并且对其基础设施项目可行的情况下利用绿色基础设施。

在 NYRCR 规划阶段，通过纽约瑞星之冠 (NYRTTT) 竞赛促进了对绿色基础设施的利用。如上文第 2.6 节所述，NYRTTT 竞赛为获胜的规划委员会提供了额外资金，用于实施其 NYRCR 计划内的项目。两轮 NYRTTT 竞赛都将“最佳使用绿色基础设施增加复苏力奖”作为奖项类别之一。

在实施阶段，项目申请和环境审查记录都酌情包括对绿色基础设施要素的描述。从 2020 年 9 月起，项目收尾/项目取消/子受方更换审查检查清单包括关于绿色基础设施利用率的问题。

### 3.13.7 计划收入

本州遵守联邦规则汇编第 24 篇 570.489 的计划收入要求，与 2013 年 3 月 5 日 FRN 就计划收入阐述的替代要求一致。2013 年 3 月 5 日 FRN 将计划收入定义为（包括常用于 NYRCR 目的）：“州、一般当地政府单位或一般当地政府单位的子受方获得的，通过使用 CDBG 资金产生的总收入，无论 CDBG 资金的拨款时间为何时以及活动是否已收尾。”2013 年 3 月 5 日 FRN 指出，联邦拨款机构条例或联邦拨款的条款和条件可能规定针对计划收入的处置办法。GOSR 的 SRA 规定，必须报告所有计划收入并默认返还给本州，但可以根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(e) 和 2013 年 3 月 5 日 FRN 的替代要求对子受方计划收入保留进行修改。

NYRCR 计划工作人员负责审查、识别和跟踪可能产生计划收入的所有项目。作为完成子受方 QPR 的一部分，子受方还负责报告由 GOSR 资助的活动是否会产生收入或支持其他创收活动。对于没有提交 QPR 的计划参与者和申请人，NYRCR 计划工作人员负责确定潜在的计划收入。

从 2018 年起，除非 GOSR 另有规定，否则自我认定或被 NYRCR 计划工作人员认定为有可能产生计划收入的子受方、申请人或计划参与者必须每年填写一份**计划收入预测表**，直到 SRA 收尾。

如果在审查了**计划收入预测表**后，实体有或可能产生超过每年 35,000 美元的收入，那么必须修正 SRA 或 PMA 以反映计划收入的产生，以及如何将其返还给州或由子受方保留用于符合条件的灾后恢复活动。

在子受方收尾时（见第 3.17 节），如果计划收入已经或预计会产生，那么所有计划收入都必须返还给州，而子受方、申请人和计划参与者不能再保留计划收入。子受方、申请人或计划参与者必须完成一份最终长期预测，以披露任何预计的未来产生的计划收入。如果前子受方、申请人或计划参与者在子受方收尾后任何时间产生计划收入，那么这些收入必须偿还给本州。

### 3.13.8 财务管理

根据联规规则汇编第 24 篇第 85.20-26 部分（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）以及联规规则汇编第 24 篇第 84.20-28 部分（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正），子受方必须有符合以下条件的财务管理系统：

- 对所有资金、财产和其他资产的责任进行有效控制；
- 确保所有成本的“合理性、可允许性和可分配性”，并验证费用没有违反任何联邦限制或禁令；
- 允许根据 GOSR 和 HUD 的报告要求准确、完整和及时披露财务结果；以及
- 尽量缩短从美国财政部拨款到子受方支出之间的时间跨度。

GOSR 将为子受方提供客户财务管理 TA，并将监督子受方的做法以确保合规。

在一个财政年度内花费联邦资金不少于 750,000 美元的子受方必须填写其单一或计划特定的审计报告并将副本提交给 GOSR。未达到 750,000 美元门槛，且因此不需要遵循单一审计要求的子受方，必须完成最近结束财年的单一审计认证（即，A-133 合规认证表）。（见第 3.12.3 节，了解更多详情。）

### 3.13.9 绿色建筑标准

维修或修复住宅结构的所有工程必须符合 2013 年 3 月 5 日 FRN (FR- 5696-N-01)，其中要求非重大损坏住宅建筑遵循 **HUD CPD 绿色建筑改造检查清单**（“绿色建筑检查清单”）详述的指导准则。指导准则描述了进行住宅修复活动的社区可以使用的绿色建筑检查清单，其中这些活动使用的是通过 PL 113-2 拨款为超级风暴桑

迪恢复工作划拨的社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR) 资金。PL 113-2 拨款也规定用于解决受飓风艾琳和热带风暴李影响的公布受灾县的剩余未满足需求。这些要求也适用于飓风艾琳和热带风暴李的恢复工作由 PL 113-2 拨款全部或部分资助的情形。

促进住宅改造项目的能源效率和绿色建筑实践的检查清单要求，已于 2020 年 5 月传达给子受方。

### **3.13.10 水灾保险和重大改进**

#### **3.13.10.1 水灾保险**

根据《1973 年洪水灾害保护法案》(Flood Disaster Protection Act of 1973) (美国法典第 42 卷 4001)，GOSR 要求接受 CDBG-DR 资助用于收购和/或施工目的的子受方，必须对国家水灾保险计划 (National Flood Insurance Program, NFIP) 下可投保并且位于特殊洪水危险区域 (SFHA) (也称为 100 年泛滥平原) 的接受资助的所有房产获取并永久保持水灾保险。在可能的范围内，应在 CDBG-DR 资助的施工开始之前投保水灾保险。如果由于未获得改善的房产没有保险资格而无法获得投保，一旦房产通过 CDBG-DR 资金而被收购或改进结构，只要改善后的房产达到符合投保资格的程度，这一要求将立即生效。保险承保必须等于总项目成本或 NFIP 的最高可用承保，以较低者为准。

另外，涉及泛滥平原内可投保结构施工或修复且正在接受 CDBG-DR 资金的任何项目、子受方和/或计划参与者，通过**先前水灾保险要求检查清单**认证，如果先前为该房产提供了联邦援助资金，那么该实体一直在遵守 NFIP 和其他相关法规或条例下的要求。

#### **3.13.10.2 重大改进**

根据 FEMA 条例 (联邦规则汇编第 44 篇 60.3)，在划分的洪水危险区域内的新建筑和重大改善 (SI) (或重大损害 (SD)) 的结构必须满足特定的泛滥平原开发标准。约束更严格的州或当地采用的要求优先 (通常称为“超过 NFIP 最低要求”或“更高标准”)。

### 3.13.11 保险和财产管理

子受方必须在 SRA 期间购买和保持保险，保护所有合同资产免于任何原因造成的损失，例如盗窃、欺诈和物理损坏。每位子受方必须为所有员工购买忠诚保险，金额相当于 GOSR 的所有预付现金。子受方必须至少遵守联邦规则汇编第 24 篇 85.36 或 84.48（如适用，且经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）的约束要求以及其 SRA 的要求。

如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产或个人财产，那么子受方有责任确保：

- 该财产继续用于其预期（和批准）的目的；
- 子受方追踪并照顾该财产；和
- 如果子受方在 SRA 到期后的五年内（或者 GOSR 认为适当的更长期限）出售或处置该财产，则子受方按照 SRA 向 GOSR 偿还该财产的价值份额。

GOSR SRA 要求子受方在根据 SRA 签订的任何合同中纳入 GOSR 的合同补充条件（补充条件）。补充条件要求任何向 GOSR 子受方提供服务的承包商，必须获得并保持某些类型和数量的保险。补充条件还规定 GOSR 可以书面豁免、减少、更改或修正这些保险要求。

除了一般责任险以外，如果子受方接受 CDBG-DR 资助用于 NFIP 下可投保房产的收购和/或施工，并且可投保的房产位于 SFHA，则对于接受资助的所有此类房产，要求子受方获取并永久保持水灾保险。在可能的范围内，应在 CDBG-DR 资助的施工开始之前投保水灾保险。如果由于未获得改善的房产没有保险资格而无法获得投保，一旦房产通过 CDBG-DR 资金而被收购或改进结构，只要改善后的房产达到符合投保资格的程度，这一要求将立即生效。

#### *保险豁免 — 专业服务合同（承包商）*

GOSR 首席财务官通常有责任确定何时豁免或更改保险要求是适当的。但是，当子受方的专业服务承包商出示证据，证明他们持有至少 200 万美元的一般责任保险，且当相关合同的总预算不超过 100 万美元时，NYRCR 计划工作人员在与项目交付

主任协商后，可以自行放弃专业服务合同的额外保险要求。如果合同不符合这些标准，那么 NYRCR 计划工作人员应在采取进一步行动前咨询首席财务官。

#### *保险豁免 — 非工程、设计或施工合同（承包商）*

如果子受方通过最新且获得准确背书的**责任保险凭证**满足并证明了自身的保险要求，那么价值低于 100,000 美元且并非用于工程、设计或施工的子受方合同的保险要求可以被豁免或降低。子受方必须请求此豁免，并且 NYRCR 计划员工必须向项目交付主任提交保险凭证和极简短的保险豁免请求说明。如果需要对保险做出重大改变，那么项目交付主任可能咨询 GOSR 合同管理与风险管理 (ARM) 团队。在经过审查后，项目交付主任将批准或拒绝该请求。NYRCR 计划人员会将豁免批准告知子受方，并且豁免批准的文件将上传到 GOSR 子受方门户 GSP。

#### *保险豁免 — 汽车保险（子受方和承包商）*

只要子受方或其承包商正式证明（通过授权官员的信函）其没有汽车并且将不会使用机动车辆来执行合同中的工作，则汽车保险要求就可以被豁免。

#### *保险豁免 — 工伤赔偿（承包商）*

如果子受方与之签订合同的公司没有工伤保险，则纽约州法律要求提供工伤赔偿豁免证明（表格 CE-200）。公司必须填写可从纽约州工伤赔偿委员会网站获取的申请，并且向 GOSR 提供证明副本。该证明仅针对特定的准许、许可或合同，并且仅在发布期限内有效。建筑许可证明是特定于工作的，并且每份建筑许可将需要单独的证明。

### **3.13.12 不动产收购**

在得到 GOSR 的准许通知后，子受方可以开始收购项目所需的任何不动产，包括地役权和通行权。GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的 URA 《1970 年援助和不动产收购政策法案》（简称统一法案或 URA）和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《租户援助、搬迁和不动产收购手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。

子受方或承包商必须向因他们而流离失所的家庭提供以下保障项目：

- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 报销搬迁开销；和
- 支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

在环境审查完成前，如果采购方案协议在环境审查完成后以子受方对于该项目不动产的意愿判定为准，且方案费用是采购价格的微乎其微的一部分，则允许对于建议的场地或不动产的采购方案协议。

在发布招标公告前，子受方应已获得执行项目所需的所有土地、通行权和地役权；然而，经项目交付主任根据个别情况确定，项目可以在获得所有土地、通行权和地役权之前进行招标。

GOSR 为子受方提供以下模板：非自愿初步收购通知、陪同评估师邀请函、书面购买要约、公平补偿依据声明、不收购意向通知、捐赠和评估豁免以及行政解决。

须符合统一法案和第 104(d) 节的 GOSR 规则、NOFA 申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

在子受方监督过程中，MCD 问询 CDBG-DR 资金是否用于收购不动产，并且该不动产是否用于其预期（或批准）目的。如果该不动产根据 SRA 出售，那么出售收益将根据第 3.13.6 节被视为计划收入。

在与 GOSR 讨论且获得批准后，拥有土地征用权的子受方仅可以利用此权力收购使用 GOSR 资助的不动产。

### **3.13.13 《戴维斯-佩根法》劳工标准**

GOSR 中作为 MCD 一部分的工资合规小组 (Wage Compliance Unit, WCU) 经常审查与 CR 项目相关的经认证工资单，以确认正在遵循适当的工资时间表，并将进行定期施工现场考察，以验证工资决定和其他要求的海报都在现场张贴。GOSR 还将

采用 HUD-11 表格进行定期员工访问，以验证员工在经认证的工资单上获得适当地分类并且获得针对其类别的适当工资。除了采用 HUD-11 表格进行定期员工访问外，GOSR 还将选择采用 HUD-4730 表格通过美国邮件系统进行员工访问。GOSR 将与总承包商联络，以阐明并解决与未获足额支付的员工、学徒、不当扣款及额外福利有关的差异，以及工资单与员工访问之间的不一致信息。

如果需要赔偿，则 GOSR 将向总承包商发送正式通知，列出受影响的工人以及需要赔偿的总金额。总承包商将需要向每名工人提供赔偿证明。如果总承包商不愿意或无法提供赔偿，那么 GOSR 可能会扣留等同于赔偿金额的资金。

### **3.13.14 自有人员劳动**

当子受方使用自己的员工来完成 NYRCR 计划的项目施工时，便是自有人员劳动 (FAL)。这不是 GOSR 项目的首选施工方法。但在某些情况下是允许的。FAL 需要 GOSR 的预先审查和批准。子受方若无事先批准就开工，则有风险被拒绝所有产生的费用的报销。子受方必须通过证明这种劳动具有成本效益并且有合格人员可以完成工作，证明使用 FAL 的合理性。

### **3.13.15 公民参与计划**

作为 UGLG 的子受方必须制定书面和被采纳的 CPP，该计划要符合 2013 年 4 月修正的社区发展整笔拨款计划灾后恢复纽约州行动计划中阐述的要求。GOSR 将向所有 UGLG 提供一份 CPP 样本以及采用 CPP 的决议样本。CPP 帮助确保所有居民有机会参与当地恢复和复苏项目的规划、实施与评估。

### **3.13.16 项目交付和项目行政成本**

一般而言，只有在 GOSR 接受项目申请并执行对 SRA 的修正后产生的子受方行政和项目交付成本，才有资格获得报销。GOSR 可能为子受方提供子受方项目交付成本的最多 10% 的项目费用，以及子受方行政成本的最多 0.5% 的项目费用，而取决于项目类型且作为项目申请的一部分，子受方必须提交所有请求的行政和项目交付服务的详细理由和预算，而 GOSR 必须批准这些费用。费用不得与 GOSR 通过其工作人员或顾问提供的服务重复。在项目申请审查过程中，所有提议的子受方行政和项目交付成本必须确定为可允许、可分配和合理的。对于提供公共服务的子受方而言，项目交付成本与项目成本无区别。

项目交付成本的示例包括与项目交付直接相关的成本，例如向员工或第三方补偿的实施特定项目所用的时间、与特定项目直接相关的公告和广告，以及与特定项目直接相关的法务费用。项目行政成本的示例包括与项目成本无直接关联的成本，例如与子受方完成单一审计相关的成本（即 A-133 审计报告）。

在某些情况下，附加工资成本可能被视为项目交付成本的一部分。对于将部分时间投入到项目中的非 DASNY 子受方员工来说，GOSR 可能会支付其薪水的适当百分比，包括附加福利。如果子受方请求并经 GOSR 批准，那么这些附加福利可能包括休假和病假。

对于将全部时间投入到项目中的子受方员工，GOSR 可能会支付员工的全部薪水（包括带薪休假），并且允许子受方针对其工资税和退休增加附加福利。

对于符合以上任意情况的子受方员工，如果其在 GOSR 项目的工作获得了超过 40% 的总体附加福利费率，那么拨款经理必须首先进行分析，以确定附加福利的合理性。此外，未经 GOSR 的事先许可，附加福利水平高于其所在组织平均水平的员工不得被分配到 NYRCR 项目。

2016 年 9 月 30 日之后加入到 **SRA** 的非 DASNY 项目的任何项目交付和/或行政成本必须从社区拨款中提取。但是，通过 2016 年 9 月 30 日前签订的原始 **SRA** 或 **SRA 修正案** 请求项目交付和行政成本的子受方，不会得到从社区拨款中提取的这些资金。这不适用于接受超过社区拨款的全部 DASNY 费用（从事一个项目的 DASNY 工作人员的项目交付预算）的 DASNY 项目，无论 **SRA** 或 **WO** 的日期为何。

正在完成 DASNY 是原始子受方的项目（即，子受方更换项目）的子受方，能够获取 DASNY 未花费的任何 DASNY 费用。已经花费的 DASNY 费用被分类为非拨款。新的子受方获得未花费的 DASNY 费用，最多为超过社区拨款的 10% 项目预算，用作项目交付和行政成本。任何未花费的超过 10% 拨款的 DASNY 费用返还给社区拨款。

例如，**WO** 拨款预算是 3,000,000 美元的项目 X 正在经历子受方更换。DASNY 费用是 470,000 美元，已花费 150,000 美元。在更换后，新的子受方将获得 150,000

美元的项目交付和行政费用，因为原来的 10% 拨款值是 300,000 美元，DASNY 已花费 150,000 美元。先前 DASNY 费用中剩余的 170,000 美元费用划入到新子受方的拨款。

### 3.13.17 采购

在购买服务、用品、材料或设备时，子受方必须遵守联邦、州和当地的采购规定。联邦规则汇编第 2 篇 200.317-326 规定的采购要求，建立了 CDBG-DR 采购用品、设备、施工、工程、建筑、咨询和其他专业服务标准和指导方针。子受方还必须遵守联邦、州和当地法规中适用的利益冲突条款。如果确定了真实或感知的潜在利益冲突，则子受方必须联系 GOSR 以获取进一步指导。

在签订专业服务或施工协议之前，子受方应对供应商（又称为承包商）核实下列事项：

- 子受方应要求提议的供应商完成供应商责任调查问卷 (VRQ)。VRQ 将取决于承包商类型（营利或非营利）和项目类型（施工或非施工）。
- 子受方将审核 VRQ 并亲自进行包括联邦和州排除搜索在内的核实（采用 GOSR 业务完整性指南），并将填写完毕的业务完整性判定表连同项目经理和拨款经理的姓名、完成的 VRQ 以及与提议供应商的任何通信返还给 GOSR。受排除、延缓或提议排除的承包商或分包商无法获得协议，并且 GOSR 将不会授予或同意与这些承包商的协议或子协议。
- 根据 GOSR 的业务完整性指南，GOSR 将审查提交的材料。受排除、延缓或提议排除的承包商或分包商无法获得协议，并且 GOSR 将不会授予或同意与这些承包商的协议或子协议。

为了帮助确保子受方采购将符合规定，GOSR 向子受方提供 RFP/Q 采购模板。GOSR 还将提供采购 TA，包括：

- 审查与竞争提案和小型采购相关的联邦规则汇编第 2 篇 200.320 采购要求；
  - GOSR 技术顾问确定可施工性与法规合规审核是否有必要。此裁定在记录后上传到 GSP。如必要，可施工性和法规合规审核由 DASNY、子受方的内部持证工程师或第三方完成。
    - 完成审核后，发布一封满意函并上传到 GSP。

- 如果子受方的内部持证工程师正在完成审核，那么他们通过电子邮件、备忘录或设计图纸上的审批盖章告知 GOSR 审核完成。
- DASNY 将始终对他们作为子受方的项目完成可施工性和/或法规合规审核。
  - 除了可施工性和法规合规审核外，纽约州机构还根据许可需要审核项目；并且
- 审查子受方采购文档，视需要提供 TA。

在同意子受方与选定的顾问或承包商签订合同之前，GOSR 还将审查采购文档草案和采购记录。GOSR 不会在微购（购买金额少于 3,500 美元）之前审查任何文件。但是，子受方在寻求 GOSR 的报销时必须证明其成本的合理性。

### 专业服务

为了制定项目申请的详细项目说明和概念成本估算，GOSR 或子受方可能聘请专业建筑师或工程师。如果子受方直接聘请建筑师或工程师，则子受方必须遵守 CDBG-DR 采购指导准则。采购范围还可能包括未来设计、勘测和施工检验服务/代表服务。

自 2020 年 6 月起，在 NYRCR 计划正式接受项目申请和发布合同同意书之前，授权设计专业人员开始执行准备申请所必需以外的任何服务的子受方自担风险，因为这些服务可能不符合报销的资格。对于申请接受之前产生的费用，以及 2020 年 6 月之前的合同同意书，GOSR 可能基于对费用资格的审查报销该工作。

如上所述，在子受方签订合同之前，GOSR 为子受方提供 RFP/Q 采购模板、审查采购记录（包括签订**密封投标、授标和合同签订检查清单**）、同意子受方签订合同、提供合同范围指导，并审查子受方的 A/E（建筑师/工程师）合同是否符合 HUD 要求。

### 施工服务

在完成以下工作后，GOSR 发布通知，授权子受方进行招标公告：

- GOSR 对计划和规格进行审查以及完成**投标文件审查检查清单**；

- 酌情由 DASNY、子受方的内部持证工程师或第三方审查计划和规格是否符合法规。当 DASNY 实施该项目时，DASNY 将理所当然地执行此审查。当另一个州机构执行项目工程审查时，GOSR 不会要求额外的可施工性和法规合规审查。
- 拟议施工活动的环境清理；
- 核实已获得所有土地、通行权和地役权；以及
- 核实已符合所有其他计划要求。

在授权进行招标公告后，子受方可以根据联邦、州和当地采购标准进行招标公开广告。一般来说，根据纽约法律，当地政府需要为超过 35,000 美元的公共工程合同的竞争性招标进行广告。但是，如果子受方须遵守其他州或市政采购指导准则，则最严格的门槛要求应适用于其采购。合同应授予符合规格的价格最低责任投标人。在某些情况下，收到的最低投标额度将超过为项目分配的资金数额。发生这种情况时，子受方必须联系 GOSR 以确定继续进行的最佳选择。

在子受方可以签订施工服务合同前，GOSR 必须发布合同同意书。

GOSR 使用**密封投标、授标和合同签订检查清单**，在验证以下内容后发布合同同意书：

- 投标广告是竞争性的，并符合联邦、州和当地要求；
- 响应度最低的责任投标人提交了 M/WBE 和发展法案第 3 节利用率计划，该计划满足目标或提供了充分的有诚意努力 (GFE) 和最大可行性范围 (GEF) 努力的证明文件；
- 业务完整性判定表已完成，并经过 GOSR 的审查，未发现问题；
- 投标保函文件资料已提交，并符合标书；
- 施工合同在最近 **SRA** 修正案的范围和预算内；以及
- **资助申请**已通过批准。

### *多来源资助合同*

由组成 GOSR 申请的所有部分定义的一个项目可能通过以下方式包括多种资助来源：1) 将 CDBG-DR 资助和其他资助来源合并到一个合同，和/或 2) 允许属于同一项目的多份合同，但针对每一份合同使用不同的资助来源。重要的一点是，CDBG-DR 资金绝不能取代其他可用的拨款资金，因此根据 OOA 要求，CDBG-DR

资金应作为万不得已使用的资助来源（见第 3.13.2 节）。如果授予了其他非 CDBG-DR 拨款资金，则使用 OOA 和 DOB 检查来确保 CDBG-DR 资金没有取代其他拨款资金。<sup>11</sup>

对于同时包括了 CDBG-DR 资助和其他资助来源的合同，GOSR CDBG-DR 要求适用于整个合同。GOSR 监督这些合同是否合规，并要求子受方提交所有发票的证明文件，无论这些发票是否由 CDBG-DR 资金支付。

对于没有 GOSR CDBG-DR 资助，但属于 GOSR CDBG-DR 资助项目一部分的合同，一些 CDBG-DR 要求仍适用，但必须包括在这些合同中。GOSR 审查这些合同，确保包括必要的要求。这些合同也可能是 GOSR 监督/审计工作的一部分。

### 3.13.18 取消的项目

自 2017 年 10 月 10 日起，所有 NYRCR 项目都将通过提交的申请确定，但如果执行于 2017 年 10 月 10 日当天或之前的项目需用于为未来项目申请提供参考，则可根据具体情况获得例外处理。2017 年 10 月 10 日这一截止日期亦不适用于子受方是 DASNY 的项目。这些例外应该记录在当前执行项目的文件备忘录中。不会在 CDBG-DR 拨款截止日期内完成合格活动，但满足以下要求之一的项目必须被取消：

1. 已向子受方支付了资金，或
2. 资助申请已被接受。<sup>12</sup>

子受方更换或项目组成部分的减少并不意味着项目取消。子受方更换或项目组成部分的减少等变更通过在任何特定阶段的控制性文件得到记录，比如 SRA 修正案。

子受方可能与 GOSR 合作出于以下原因取消一个项目：

- 环境审查中的发现；
- 成本合理性；

---

<sup>11</sup>请注意，通过贷款或债券获得的当地资金不违反援助顺序要求，因为这些资金原本仅用来填补项目成本和可用拨款资金之间的缺口。

<sup>12</sup>不满足这些要求的任何项目都不必走 NYRCR 取消程序。至今为止保存的文件都归档，并且项目在 GSP 中被标记为已取消

- 可行性；
- 社区拨款中的其他项目成本；
- 资格；
- 缺少房产业主/受益人对项目的支持；
- 子受方或承包商未能遵守 GOSR 政策和程序。

为将花费在无法实施的项目上的资金金额降低到最小程度，遇到任何这些障碍的项目应在很明显子受方不再能够在 CDBG-DR 拨款截止期限内合格完成项目时尽快被取消。GOSR 可自行决定重新安排已分配给取消项目的任何资金。GOSR 将与子受方合作，审查他们满足截止日期的可行性，以帮助确保进展的项目没有被取消的风险。

### *无反应的子受方*

当子受方无反应或是不愿推动其已经同意推进的项目时，NYRCR 计划可以取消该项目。

将尝试两次通知无反应的子受方，催促其回应本计划并记录项目未获得推进的原因，以及在项目被取消前，子受方将何时推进该项目。NYRCR 计划人员和拨款经理必须遵循和记录通知子受方的所有努力。对于每次通知尝试，NYRCR 计划人员和拨款经理必须通过电子邮件和挂号信联系子受方。

## **3.14 子受方撤销**

子受方从与 GOSR 的协议中的撤销由 SRA 管理。

## **3.15 子受方更换**

在与子受方协商后，GOSR 可能将子受方更换为新的子受方以推进项目。更换子受方通常应在下列情况下进行：(1) 用一个子受方完成项目的成本要远高于用另一个子受方完成项目的成本，或 (2) 当一个子受方不再愿意或不再能够完成项目并且另一个子受方可以并且能够在分配的预算内完成项目时。在部分情况下，子受方的更换可能导致项目预算的增加。这种情况应仅在获得 NYRCR 执行董事的批准且额外资金充足的条件下由项目团队自行决定完成。如果更换子受方，NYRCR 计划将确保所有文件都已存档以及子受方之间的转换顺利。

## **3.16 收回**

GOSR 确保通过 NYRCR 计划授予的 CDBG-DR 资金符合所有联邦、州和当地要求。为了确保接受 CDBG-DR 援助的子受方将资金用于预期目的，GOSR 要求所有

子受方签订规定了各方责任以及可能的惩罚（如发现子受方未履行其义务）的 SRA。具体来说，该协议要求子受方向 GOSR 返回任何及所有被认为是不合格、不被允许、不合理、DOB 或不可赔偿的 CDBG-DR 资金，无论原因为何。

在整个项目生命周期内，NYRCR 计划和 GOSR 工作人员（比如 MCD）重复执行一些步骤来监督并解决子受方的合规问题。这些重复步骤为子受方提供了机会，可避免或充分纠正可能导致收回的行动。但是，NYRCR 计划可能将收回作为一种鼓励合规的方法，并作为万不得已使用的工具，在子受方无法或不愿意充分解决不合规行动时纠正不合规问题。

### 向子受方收回资金的条件

如果 GOSR 确定子受方未遵从 GOSR 政策和/或 CDBG-DR 条例，那么子受方先前接受的 GOSR 资金有被收回的风险。这些行动包括但不限于：

1. 先前报销的名目不合格；
2. 子受方重大违规
  - a. 包括关于以下方面的问题：
    - i. 戴维斯-佩根法
    - ii. 环境审查
    - iii. 在单个项目、跨多个项目或子受方层面上对资金管理不当
    - iv. 采购或合同管理
    - v. 获取和保持水灾保险
    - vi. SRA 不合规
    - vii. 未满足国家目标或 HUD 合格活动
    - viii. 未提交或晚提交单一审计或单一审计证明表（即 A-133 审计报告、A-133 合规证明表）
    - ix. HUD 检察长办公室审计结果
3. 发现 DOB 或 OOA 合规问题；
4. 子受方在单个项目、跨多个项目或子受方层面上欺诈、浪费或滥用；以及

## 5. 子受方自愿或非自愿退出项目，造成项目未完成。<sup>13</sup>

如果子受方一次有多个项目在进行中，那么待收回的资金是在项目层级上确定的，并非跨多个项目。但是，如果有多个项目在进行中的子受方由于影响全部或多个项目的问题面临资金收回，那么 GOSR 将扣留对该子受方进行中项目的所有付款，直至收回程序完成为止。

确定收回的资金金额将是 GOSR 认为不合规和/或有风险被 HUD 收回的最低资金金额。

### 3.17 子受方收尾

在最终项目收尾/取消检查清单（见[第 3.10 节](#)）完成后，由本计划执行子受方收尾。NYRCR 和 GOSR 计划工作人员完成子受方收尾检查清单。完成检查清单后，即通知子受方其 CDBG-DR 拨款已收尾，且 SRA 已终止。

### 3.18 记录保留

必要的 NYRCR 项目文档在 GSP 存档。NYRCR 计划于 2020 年 3 月更新了其文档保留程序，就哪些文档是必要的以及应在哪里存档必要文档提供了更明确的指导意见。这些程序建立在 NYRCR CDBG 记录存档系统示范文档的基础上。这些更新的记录保留程序在 NYRCR 记录保留标准操作程序 (SOP) 和 NYRCR 必要文档矩阵中概述。NYRCR 必要文档矩阵作为本计划维护的所有文档的枢纽。

项目档案在收尾前审计；如 NYRCR 计划的内部记录方法所述，本计划于 2020 年 3 月更新了记录保留程序，以通过检查清单定期审计每个项目的支持证明文件的存在。审计检查清单确保项目文档妥善存档；在必要时多个项目的文档跨区存档；并且基于项目的具体工作范围完成项目评估。当确定了未提交的文档时，可能利用纠正行动，比如待存档的备忘录。

---

<sup>13</sup>虽然子受方退出项目可能造成收回，但如果子受方能够向 GOSR 证明他们付出了有诚意努力来完成项目，但由于不可控制的原因被迫退出完成项目，那么 GOSR 可能裁定没有必要收回资金。

NYRCR 计划也于 2020 年 3 月更新了其程序，加入一项内部控制，以确保在计划政策和程序中指定的 NYRCR 有职称成员签署了需要他们签名的文档。视需要为项目经理和主管提供了关于记录要求、项目监督和文档监管审查的培训。

### 3.19 涵盖项目的要求

在 2013 年 11 月 18 日的 FRN (FR-5696-N-06) 中，HUD 加入了对基础设施计划资助的要求：“如果主要基础设施项目包含被定义为总成本是 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），或者惠及多个县的项目，那么此类项目需要 HUD 的批准。另外，两个或更多 *相关基础设施项目* 如合并总成本为 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），则必须被指定为主要基础设施项目。”

涵盖项目要求包括对受资助者施加额外报告和咨询要求。GOSR 将通过 PA 配比计划以及 NYRCR 社区重建计划来管理达到涵盖项目标准的项目。GOSR 酌情与桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination Group, SRIRC) 和 HUD 进行合作，以确保遵守这些流程。GOSR 将根据要求通过实质性行动计划修正案，向 HUD 提交所有涵盖项目，并符合 2013 年 11 月 18 日 FRN (FR-5696-N-06)、2014 年 10 月 14 日 FRN (FR-5696-N-11)，以及针对 P.L. 113-2 发布的其他任何 FRN 概述的以下要求。作为这些要求的一部分，GOSR 必须在将每条实质性行动计划修正案向 HUD 提交之前的三十 (30) 天内公布修正案以征集意见。对于每个确定的涵盖项目，GOSR 将按照适用 FRN 中的要求提供以下信息：

1. **标识/描述。**涵盖项目的描述，包括：准确的总项目成本或估计项目成本，以及确定准确成本的预期时间范围、项目如何满足国家目标，以及项目与灾害的关联。
2. **使用影响和未满足需求评估、综合风险分析以及按设计重建 (Rebuild by Design, RBD) 协作风险分析。**描述涵盖项目如何得到 GOSR 更新的影响和未满足需求评估以及 GOSR 综合风险分析的支持。描述必须说明涵盖项目如何处理综合风险分析所识别的区域内的风险、差距和脆弱性。此外，此

描述还必须说明通过按设计重建 (RBD) 倡议制定的协作风险分析如何已经或将用于评估涵盖项目。

3. **透明且包容性的决策过程。**描述已经或将用于选择涵盖项目的透明且包容性的过程，包括旨在推动弱势人群参与的无障碍公共听证会和其他流程。GOSR 应展示对决策标准的分享、评估项目的方法，以及如何纳入所有项目利益相关者和相关各方以确保透明度，其中包括（酌情）利益相关者和对环境公正或无障碍性感兴趣的各方。
4. **长期效力和财政可持续性。**描述 GOSR 将如何监控和评估涵盖项目的效力和可持续性，包括如何利用风险管理工具反映变化的环境条件（如海平面上升或发展模式）和/或必要时更改资助来源。
5. **环境可持续发展和创新投资。**描述涵盖项目将如何符合《总统气候行动计划》中表达的承诺，即“确定和评估其他方法来改善抵抗极端天气的自然防线、保护生物多样性，并在气候变化的背景下保护自然资源……”。

### 3.20 与桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (SRIRC) 的协作

HUD 鼓励涵盖项目的 CDBG-DR 受资助者在将涵盖项目纳入其行动计划之前咨询区域协调工作组。在适当的情况下，GOSR 与 SRIRC 协调，努力促进区域性和跨辖区的复苏方法，在该方法中使相邻社区携手：确定地理位置和基础设施系统之间的相互依赖性；调和单项投资以朝共同目标迈进；培养领导力；构建能力；以及共享关于基础设施复苏力的信息和最佳实践。

## 4.0 缩写词和定义

### 4.1 缩写词

缩写词	名称
ADA	1990 年美国残疾人法案
A/E	建筑和工程
AUD	纽约州审计官年度更新/财务报告
ARM	GOSR 合同管理和风险管理
AUGF	拨款资金使用授权书
BERA	GOSR 环境审查和评估局
CBA	成本效益分析
CDBG-DR	社区发展整笔拨款灾后恢复
CBDO	社区发展组织
CDP	人口普查指定地点
CEQR	市环境质量审查
CPP	公民参与计划
CRR	成本合理性审查
DASNY	纽约州房管局
DBRA	戴维斯-佩根法及相关法案
DCR	GOSR 多样性和公民权利办公室
DHAP	HUD 灾难住房援助计划
DOB	多重保险金
DOS	纽约州州务院
DRGR	灾后恢复拨款报告
EA	环境评估
EEO	平等就业机会
EIS	环境影响报告书
EMMIE	FEMA 紧急管理任务综合环境数据库
ERR	环境审查记录
ESD	纽约州帝国州发展公司
FAL	自有人员劳动
FEMA	联邦应急管理局
FHA	公平住房法案
FHEO	公平住房和平等机会
FOIL	信息自由法
FRN	联邦公报通知
FVL	完全核实损失
GEF	最大可行性范围
GFE	有诚意努力
GOSR	州长风暴恢复办公室
GSP	GOSR 子受方门户
HCDA	1968 年住房和城市发展法案
HCR	纽约州房屋和社区重建部
HMGP	FEMA 减灾补助计划

<b>HTFC</b>	纽约州住房信托基金公司
<b>HUD</b>	美国住房和城市发展部
<b>IA</b>	<b>FEMA</b> 个人援助
<b>ICE</b>	独立成本估算
<b>LAP</b>	语言协助计划
<b>LEP</b>	英语能力有限
<b>LMI</b>	中低收入
<b>LMISD</b>	<b>HUD</b> 中低收入地方政府汇总数据
<b>LTRG</b>	长岛福利委员会/长岛长期恢复小组
<b>MBE</b>	少数民族企业
<b>MCD</b>	<b>GOSR</b> 监督与合规部
<b>MOU</b>	谅解备忘录
<b>M/WBE</b>	少数民族/妇女执掌企业
<b>NEPA</b>	国家环境政策法案
<b>NFIP</b>	国家水灾保险计划
<b>NOFA</b>	可用资金通知
<b>NTP</b>	开工通知
<b>NYRCR</b>	纽约瑞星社区重建计划
<b>NYRTTT</b>	纽约瑞星之冠
<b>NYSSROP</b>	纽约州风暴恢复机会门户
<b>OOA</b>	援助顺序
<b>PA</b>	<b>FEMA</b> 公共援助
<b>PMA</b>	项目管理协议
<b>QPR</b>	季度绩效报告
<b>RBD</b>	按设计重建
<b>RFP</b>	征求建议书
<b>RFQ</b>	资格请求书
<b>RISE</b>	风暴和紧急状况复苏机构
<b>RPS</b>	复苏绩效标准
<b>RROF</b>	放款请求书
<b>SBDC</b>	小企业发展中心
<b>SD</b>	重大损害
<b>SFHA</b>	特殊洪水危险区域
<b>SEQRA</b>	州环境质量审查法案
<b>SI</b>	重大改善
<b>SIRR</b>	桑迪重建和复苏举措
<b>SOP</b>	标准操作程序
<b>SRA</b>	子受方协议
<b>SRIRC</b>	桑迪区域基础设施复苏力协调小组
<b>TA</b>	技术援助

<b>UGLG</b>	一般当地政府单位
<b>UN</b>	紧急需求
<b>URA</b>	1970 年统一搬迁援助和不动产收购法案
<b>USACE</b>	美国陆军工程兵团
<b>VRQ</b>	供应商责任调查问卷
<b>WBE</b>	妇女执掌企业
<b>WCU</b>	GOSR 工资合规小组
<b>WO</b>	工作单

## 4.2 定义

**100 年泛滥平原（也被称为“漫滩”）：** NFIP 采用此术语作为绘制地图、保险评级和监管新施工的依据，该区域是在百年一遇的洪灾中会被淹没的泛滥平原。在任何指定年份，其他灾害仅有百分之之一的可能达到或超过百年一遇洪灾的水平。

**行动计划：** 美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD) 要求的，且详细说明纽约瑞星恢复计划以及受资助者计划如何分配社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR) 资金的公共文档。

**活动受益人：** 针对 HUD LMI 报告目的被视为可从 CDBG-DR 资金花费中获益的人群。活动受益人通常由个人或家庭来衡量，可基于区域（描绘项目的服务区域并计算区域界线内的人群）或直接福利（计算被视为可直接获益于本项目的个人或家庭数目）来确定。

**额外的复苏建议：** 额外的复苏建议是规划委员会想重点实施，但未被归类为拟议或主打项目的项目和行动。预计不会使用 CDBG-DR 资金实施此类建议。

**申请人：** 就某一项目与 DASNY 合作并已向 NYRCR 计划提交获得接受的申请之市政机构或合格的非营利机构。

**公民参与计划 (CPP)：** 纽约州公民参与计划向纽约公民提供机会来参与州社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR) 计划的规划、实施和评估。该参与计划根据联邦条例规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区开发流程的机会。有关详细信息，请参阅本手册简介和/或附件 2。

**市环境质量审查 (CEQR)：** 根据《州环境质量审查法案》(SEQRA) 的规定，CEQR 是纽约市机构确定其批准的自行行动可能对环境产生何种影响（如果有的话）的过程。

**社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR)：** 美国住房和城市发展部 (HUD) 提供的灵活拨款，用于帮助城市、县和州从总统宣布的灾害中恢复过来（尤其是在低收入地

区），该拨款受补充拨款的可用性约束。为应对总统宣布的灾害，国会可能为社区发展整笔拨款 (CDBG) 计划提供额外资金作为灾后恢复拨款，用来重建受影响地区，并提供关键的种子资金以启动恢复过程。由于 CDBG 灾后恢复 (CDBG-DR) 援助可能为广泛的恢复活动提供资金，因此 HUD 可以帮助因资源有限而原本无法恢复的社区和邻里区。

**竞争选择：**根据竞争选择方法，NYRCR 计划工作人员可能发布可用资金通知 (NOFA) 或资格请求书或征求建议书 (RFQ/P)，征求合格的非营利组织或公共组织的提案，以在某些社区实施项目或计划。NOFA/RFQ/P 包括用于选择合格子受方的评分标准和选择方法。

**承包商：**必须通过竞争聘请流程选择的政府机构、私人非营利机构、私人营利机构或社区发展组织 (Community Based Development Organization, CDBO)。子受方和承包商之间的主要区别在于，子受方可能是非竞争性的，并由受资助者指定。（见下文对子受方和采购的定义。）

**成本效益分析 (CBA)：**成本效益分析是为项目编制成本估算的过程，同时还编写定性分析，分析项目的潜在收益和成本。如果与项目相关的效益是可量化的，并且可以通过合理的努力确定效益的程度，则效益的数量包括在讨论中。若要阅读更多，请参阅第 2.4.6 节。

**《戴维斯-佩根法》工资要求：**《戴维斯-佩根法及相关法案》(Davis Bacon and Related Acts, DBRA) 规定，执行联邦或哥伦比亚特区施工合同或者超过 2,000 美元联邦援助合同的所有承包商和分包商，向其劳动者和技工支付不低于该区域相似项目雇用的相应劳动者和技工阶层获得的现行工资率和附加福利。现行工资率和附加福利由劳工部长决定列入涵盖合同。

**住房和城市发展部 (HUD)：**联邦部门，计划资金通过此部门分配给受资助者。

**直接选择：**根据直接选择方法，NYRCR 计划工作人员考虑在最地方级的政府中构建能力的机会、针对项目至关重要的任何资产的管辖权、现有项目和财务管理能

力以及正在实施的项目特定的其他任何因素，确定适当的子受方。联邦规则汇编第 24 篇 570.500(c) HUD 章节允许 GOSR 直接选择合格的子受方。

**多重保险金 (DOB):** 根据 2011 年 11 月 16 日 76 FR 71060 中的 HUD DOB 指南，当从一个来源获得的经济援助与提供 CDBG-DR 资金的目的相同时，便发生多重保险金 (Duplication of Benefits, BOD)。

**生态系统恢复:** 生态恢复是帮助已经退化、受损或毁坏的生态系统恢复的过程。

**环境评估 (EA):** 联邦机构根据《国家环境政策法案》(NEPA) 准备的简明公开文档，其中提供充分的证据和分析，确定拟议的机构行动是否需要准备环境影响报告书 (EIS) 或认定没有重大影响。当不需要 EIS 时，联邦机构也可以准备 EA 以帮助其遵守 NEPA，或者在必要时促进 EIS 的准备。EA 必须包括对提案需求、替代方案、拟议行动和替代方案的环境影响的简短讨论以及所咨询的机构和人员名单。（见环境影响报告书和国家环境政策法案。）

**环境影响报告书 (EIS):** 《国家环境政策法案》(NEPA) 第 102(2)(C) 节就显著影响人类环境质量的拟议重大联邦行动规定的详细书面声明。该报告书包括但不限于以下信息：对拟议行动的环境影响和所有合理替代方案的讨论、如实施提案则无法避免的不利环境影响、人类环境的短期使用与长期生产率提高之间的关系，以及对资源的任何不可逆且不可挽回的使用。

**暴露:** 暴露是指倾向于增加或减少风暴效应的当地景观特征。这是纽约州州务院为 NYRCR 计划开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**公平住房法案:** 美国法典第 42 卷 3601 的《民权法案》第八篇。《公平住房法案》是一项广泛的法规，禁止在大多数住房和住房相关交易中因种族、肤色、宗教、性别、原国籍、残疾或家庭状况而歧视。

**特色项目:** 特色项目是规划委员会确定为重要的复苏建议并进行了深入分析，但没有提议通过 NYRCR 计划用 CDBG-DR 资金进行资助的项目和行动。

**联邦应急管理局 (FEMA):** 美国国土安全局的一个机构。该机构的主要作用是，对于在美国发生的，且使当地和州机关资源紧张的灾害做出响应。

**泛滥平原**（也被称为“漫滩”）：与河流、湖泊和海洋相邻的平坦、周期性淹没的低地，并且受到地貌（土地塑形）和水文（水流）过程的影响。100 年泛滥平原是指在任何给定年份有 1% 的概率发生的百年一遇风暴期间，预测会泛洪的土地。100 年泛滥平原内的区域也可能在更小的风暴中泛洪。FEMA 使用 100 年泛滥平原的概念实施联邦洪灾保险计划。

**洪水区:** 联邦应急管理局 (FEMA) 确定的土地区域。每个洪水区都以其洪灾风险来描述该土地区域。其实每个人都住在洪水区；这只是住在低风险、中等风险还是高风险区域的问题。

**自有人员劳动:** 当子受方使用自己的员工来完成 NYRCR 计划的项目施工时，便是自有人员劳动。自有人员劳动需要 GOSR 的预先审查和批准，而子受方若无事先批准就开工，则其所有产生的费用有被拒绝的风险。子受方必须通过证明这种劳动具有成本效益并且有合格人员可以完成工作，证明使用自有人员劳动的合理性。

**完全核实损失 (FVL):** 在家庭申请个人援助 (IA) 后，经 FEMA 检查员对受损个人财产（内件）进行现场检查而确定的损失金额（以美元为单位）。

**州长风暴恢复办公室 (GOSR):** 2013 年 6 月由 Cuomo 州长设立的住房信托基金公司的分部，负责最大限度地协调纽约州受风暴影响的市政的恢复和重建工作。

**危害:** 危害是指预期危险事件的可能性和程度。这是纽约州州务院为 NYRCR 计划开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**房屋和社区重建部 (HCR):** 纽约州的统一领导平台，下辖多个提供房屋和社区重建的多种纽约州机构和公共利益企业。

**住房信托基金公司 (HTFC):** 纽约州的机构，计划资金通过该机构拨给申请人和其他子受方。

**个人援助 (FEMA):** 帮助个人和家庭在灾后恢复的联邦计划及活动。

**中低收入 (LMI):** 中低收入人群是指，收入不超过联邦政府为 HUD 援助住房计划设定的“中等收入”水平（80% 地区中位家庭收入）的人群。这个收入标准每年都在变化，并且因家庭人数、县和大都市统计区而异。

**少数民族企业 (MBE):** 根据行政法第 15-A 条的规定，MBE 企业是指符合以下条件的企业：

- 至少 51% 由一个或多个身为美国公民或永久外籍居住者的少数民族成员拥有；
- 此类少数民族成员所有权是真实、实质和持续的企业；
- 此类少数民族成员所有权独立拥有并行使权力，以控制及经营企业日常业务决策的企业；
- 被授权在本州开展业务并独立所有和经营的企业；和，
- 由一人或多人直接或通过控股公司所有的，而认证的依据是此类所有人的所有权、控制和经营，其中一人的个人净值在申请之时不超过三百五十万美元（根据从 2011 年开始的前一年消费者物价指数，在每年 1 月 1 日针对通货膨胀调整一次）的企业。

**少数民族/妇女执掌企业 (M/WBE):** 根据行政法第 15-A 条的定义，妇女和少数民族执掌企业 (M/WBE) 是指企业的至少 51% 由妇女或少数民族所有的企业。有关更多信息，请参阅少数民族企业 (MBE) 和妇女执掌企业 (WBE) 的定义。

**《国家环境政策法案》(NEPA):** 建立保护环境的广泛全国性框架。NEPA 的基本政策是，确保所有政府部门在采取任何可能会对环境产生显著影响的重大联邦行动之前，适当考虑对环境的影响。

**国家目标:** 管理 CDBG-DR 资金合格使用的 HUD 标准。

**非 DASNY 项目管理协议 (非 DASNY PMA):** 子受方 (非 DASNY) 与将拥有和维护最终项目的计划参与者之间的协议，该最终项目为子受方授予进入权限，以执行提议的项目并强制计划参与者遵守适用的州和联邦的规章制度以及 GOSR 计划

要求。本协议对每个项目具有特定性，并且始终是子受方和计划参与者之间的协议。

**NYRCR 计划：**NYRCR 计划是在 NYRCR 规划流程结束时提交给州长风暴恢复办公室的文档。该文档包含多个有资格在 NYRCR 流程实施阶段被考虑的项目。在实施过程中，州从规划委员会的 NYRCR 计划中选择项目，并分批地为项目开发提供资金。

**规划区：**NYRCR 规划区是 NYRCR 规划委员会重点实施恢复策略的受风暴影响位置。在整个纽约州有 61 个 NYRCR 规划区，由 119 个社区组成。

**规划委员会：**NYRCR 规划委员会是一群社区成员，包括当地居民、企业老板和公民领袖，他们与更广泛的公众接触，鼓励公众参与恢复规划过程，征求创新项目的反馈和想法，并为实施 NYRCR 计划提供支持。

**规划委员会成员：**自愿在规划委员会任职的个人。

**残疾人：**为确定计划资格之目的，残疾人：

1) 定义是：

- a) 按照美国法典第 42 卷 423 的定义，患有残疾：
  - i) 由于任何医学上确定的躯体或精神障碍（可能预期造成死亡或已持续或可能预期持续连续不少于 12 个月），不能参加任何实质性获益的活动；或者
  - ii) 如果此人已满 55 岁并失明，则由于此失明而无法参与实质性获益活动，不具备此人先前有一定规律性且在相当长一段时间内参加的任何相当获益活动所要求的技能或能力。在此定义中，术语“失明”表示在使用矫正镜片的情况下，视力较好的一只眼的中心视力敏锐度为 20/200 或更低。为实施本段落之目的，在视野范围内伴有视野限制，使得视野的最大直径对角不超过 20 度时，视为中心视力敏锐度为 20/200 或更低。
- b) 根据 HUD 规定，被确定有躯体、精神或情绪障碍，从而：
  - i) 预计持续时间长且无限期，
  - ii) 严重阻碍此人独立生活的能力，以及
  - iii) 具有这样的性质，即可以通过更合适的住房条件改善独立生活的能力；或者

- c) 按照《发育残疾援助和权利法案法》（Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, 美国法典第 42 卷 6001(8)）第 102(7) 节的定义，患有发育残疾。

**采购流程：**选择承包商为特定组织或机构工作的过程。

**项目管理协议 (PMA)：**GOSR、DASNY 以及拥有和维护最终项目的计划参与者之间的三方协议。此协议赋予 DASNY 进入权限，从而执行提议的项目并强制计划参与者遵守适用的州和联邦的规章制度以及 GOSR 计划要求。本协议对每个项目具有特定性，并且始终是 GOSR、DASNY 和每个计划参与者之间的协议。

**计划收入：**根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489 的要求，计划收入指的是因使用 CDBG 资金而产生的，州、一般当地政府部门或一般当地政府单位的子受方所收到的总收入。

**计划参与者：**计划参与者指的是最终将拥有和维护 NYRCR 项目的合格管辖区域或实体。所有计划参与者都必须签署 PMA。子受方可以是计划参与者，但在有些情况下也有可能不是。<sup>14</sup>

**拟议项目：**拟议项目是被提议通过 NYRCR 规划委员会的 CDBG-DR 资金分配获取资助的项目。在大多数情况下，NYRCR 规划委员会选择包括某些拟议项目，而这些项目的总估计费用超过了社区批准的分配额。这样会确保如果一些拟议项目由于环境审查、CDBG-DR 资格、技术可行性或进一步项目审查时确定的其他因素而不合格时，可以提供一些灵活性。

**公众参与活动：**大型活动（例如开放日、研讨会或公共信息会议）在规划过程中的四个关键里程碑举行，征求公众的意见。

---

<sup>14</sup> 在先前的 NYRCR 计划文件中，计划参与者被称为项目受益人。由于“项目受益人”是 HUD 用来表达不同意思的术语，GOSR 的法务部将对项目受益人的指代变更为项目管理协议中的计划参与者，并且 NYRCR 计划采用了该术语。

**征求建议书 (RFP):** 旨在招揽提案服务（其中成本是一项考虑因素）的采购文档。

**第 3 节:** 第 3 节是《1968 年住房和城市发展 (HUD) 法案》的一项规定，该法案有助于促进当地经济发展、社区经济改善和个人自给自足。第 3 节计划要求某些 HUD 经济援助的接受者在最大可行范围内，在其邻里区的项目和活动方面，为低收入或极低收入居民提供工作培训、就业和承包机会。

**贫民窟和破败地区:** 消除贫民窟和破败地区是美国住房和城市发展部 (HUD) 使用灾后恢复资金的国家目标。该国家目标下的活动重点是改变恶化区域的物理环境。

**州环境质量审查法案 (SEQRA):** 在由当地、地区和州机构直接采取、资助或批准的行动的规划早期，SEQRA 确立一套流程以系统地考虑环境因素。通过在规划阶段早期纳入环境审查，可以根据需要修改项目，避免对环境产生不利影响。

**雨水管理:** 控制主要从不透水表面（比如停车场、车道和屋顶）流出的雨水径流的过程。未经检查的雨水从这些硬表面流向街道和排水沟，将未经处理的径流带到附近的承受水域。由于雨水径流在排入该区域的承受水域之前不进入处理厂，因此径流会输送聚集在上述硬表面上的污染物，如机油、垃圾、废物、碎片和沉积物；它还可能采集来自草坪肥料、杀虫剂、草屑和树叶等植被区域的其他物质；所有这些东西都会对该区域承受水域的水质产生负面影响。

**子受方:** 子受方（有时也称为“子受资助人”）是接受受资助者提供的 CDBG 资金用于执行商定的合格活动的实体。有四种基本类型的子受方：政府机构、私人非营利组织、私人营利组织和社区发展组织 (CBDO)。

**下级子受方:** 本计划的间接子受方，是直接受资助者 (GOSR) 达成子受方协议的下级子受方的下级。子受方与下级子受方之间的合同关系类似于受资助者 (GOSR) 与子受方之间的合同关系。最值得注意的是，下级子受方协议是为了履行与受资助者签订的子受方协议所资助的大部分项目。约束子受方的子受方协议中的所有条款，通过下级子受方协议传递给下级子受方。

**代位求偿：**把业主在获得拨款后又向其支付的重复援助退回给此计划，以纠正多重保险金问题的流程。

**与灾害的关联：**注入 HUD CDBG-DR 资金的所有项目必须是应对超级风暴桑迪、飓风艾琳或热带风暴李的。

**1 级（目标区域评估）：**广泛的地理区域的环境评估，在 2 级现场特定项目审查之前完成。

**2 级（现场特定项目审查）：**特定项目现场的环境评估。必须成功完成 2 级后，才可能承付和支出特定项目现场的资金。

**《统一搬迁法案》(URA)：**一项联邦法律，针对需要收购不动产或将人们从其住房、企业或农场驱走的联邦资助计划和项目制定最低的标准。

**紧急需求目标：**根据灾后恢复联邦法规，HUD 已经确定在总统公告受灾县内存在紧急需求。存在紧急需求的原因是，现有条件对社区的健康/福祉构成了严重和直接的威胁、现有条件最近或最近变得紧迫（通常在 18 个月内），并且由于没有其他可用的资助来源，子受资助者或州不能为活动提供资金。所有不符合 LMI 国家目标的业主都将被列入紧急需求类别。

**易损性：**易损性是指资产在事件发生后恢复服务的能力。这是纽约州州务院为 NYRCR 计划开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**妇女执掌企业 (WBE)：**根据行政法第 15-A 条的规定，妇女执掌企业是指符合以下条件的企业：

- 至少 51% 由一个或多个身为美国公民或永久外籍居住者的妇女拥有；
- 此类妇女的所有权益是真实、实质和持续的企业；
- 此类妇女所有权独立拥有并行使权力，以控制及经营企业日常业务决策的企业；
- 被授权在本州开展业务并独立所有和经营的企业；和，
- 由一人和/或多人直接或通过控股公司所有的，而认证的依据是此类所有人的所有权、控制和经营，其中一人的个人净值在申请之时不超过三百五十万

美元（根据从 2011 年开始的前一年消费者物价指数，在每年 1 月 1 日针对通货膨胀调整一次）的企业。

## 附件 1 — 计划管理要求与跨部门联邦法规

GOSR 及其开发商/子受方必须遵守所有适用的州和联邦法律、规则和法规。本节概述了重要且适用的联邦法规。

### 《美国残疾人法案》(ADA) 和第 504 节

《1973 年康复法案》第 504 节禁止在联邦援助的计划中基于残疾的歧视行为。本节规定，任何在其他方面合格的个人均不得仅因其残疾而被排斥参与（包括就业），被拒绝获得计划福利，或在接受联邦资金援助的任何计划或活动中遭受歧视。ADA 禁止歧视，并且确保残疾人在获得就业、州和地方政府服务、公共便利设施、商业设施及交通运输方面的公平机会。该法案还强制要求提供聋人电信装置 (TDD)/电话中继服务。<sup>15</sup>GOSR 采取积极措施来确保残疾人有平等的机会获取 GOSR 提供的计划，以及以可能的最完整方式提供的任何援助、福利或服务。符合条件的残疾人可以获知计划、服务和活动的可用性，并且残疾人可以随时获取和使用 GOSR 的计划、活动或服务。GOSR 还确保对政策、实践或程序做合理的调整或变更，以保证残疾人有平等的机会获得服务和计划。此外，所有计划、服务和活动无论在结构层面还是管理层面对残疾人都是开放的。GOSR 执行 ADA 要求的命令向下适用于所有子受方、供应商和开发商。

第 504 节规定，针对所有新建的包含 5 个或更多单元的多户型租赁项目，和/或有 15 个或更多单元的多户型租赁项目的重大改动，必须有至少 5% 的项目住宅单元（但不少于一个单元）方便有行动障碍的人进出。额外 2% 的住宅单元（但至少不少于一个单元）必须方便有感官障碍（即听力或视力障碍）的人进出。在包含 5 个或更多住宅单元和至少一部电梯的建筑物中，所有住宅单元和所有公共/公用区域须符合第 504 节的要求。在包含 5 个或更多住宅单元和无电梯的建筑物中，所有一楼单元和公共以及公用区域须符合第 504 节的要求。此外，第 504 节还要求，联邦

---

<sup>15</sup> [http://www.ada.gov/2010\\_regs.htm](http://www.ada.gov/2010_regs.htm)

资助的新建非住房设施的设计和建造应便于残障人士进入和使用，并且联邦资助的对现有非住房设施的改建应在可行的最大程度上做到这一点。

《1968 年建筑障碍法》(ABA) 要求，由联邦资金资助的某些建筑物必须按照确保对残障人士无障碍的标准来进行设计、建造或改建。ABA 涵盖了全部或部分由联邦资金资助的任何建筑物或设施，但私有的住宅结构除外。使用 CDBG 资金设计、建造或改建的涵盖的建筑物和设施需遵守 ABA 的规定，并且必须遵从统一联邦无障碍标准 (UFAS)。

### 《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA)

《戴维斯-佩根法<sup>16</sup>及相关法案》(DBRA) 要求通过 GOSR 全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助的资助来建造、改建或维修价值超过 2,000 美元的公共建筑物或公共工程（但少于 8 个单元的住宅房产除外）的所有子受方、承包商和分包商，为他们按合同雇用的工人和技工支付的工资不得低于为该地区中进行的类似项目所需的相应工作支付的当地现行工资和附带福利。但是，《戴维斯-佩根法》的要求不适用于 FAL。《戴维斯-佩根法》“劳工标准条款”必须包含在涵盖的合同内。在某些情况下，纽约州现行工资和《戴维斯-佩根法》现行工资均适用。在这种情况下，两者中较高的一个适用。DBRA 的例外情况包括：

- 2,000 美元或以下的施工合同；
- 不动产收购；
- 建筑和工程 (A/E) 费用；
- 其他服务（如法律、会计、施工管理）；
- 其他非施工项目（如家具、营业执照、房地产税）；
- 针对少于八户家庭的住宅物业的修复；和
- 拆除和/或清理活动，除非与施工有关（作为独立功能的拆除和清理不视为施工）。

---

<sup>16</sup> 美国法典第 40 卷 3141 及以下。

子受方必须与 GOSR 合作为每个项目获得联邦和纽约州的现行工资决策。收到投标后，GOSR 将验证承包商参与计划的资格。

此外，GOSR 必须遵守 HUD 和劳工部 (Department of Labor, DOL) 规定的报告要求。这一要求也适用于 GOSR 子受方和承包商。

MCD 内部的 WCU 通过提交的每周工资单、现场考察和面试劳动者，确保 GOSR 的适用计划和服务符合 DBRA。

## 纽约州现行工资

除了 DBRA 在 GOSR 施工项目中的适用性之外，纽约州现行工资可能也适用。根据《纽约州劳工法》<sup>17</sup>，承包商和分包商必须向所有签订公共工程合同的工人支付现行工资费率和额外费用（附加福利）。雇主必须支付为执行工作的所在地而设定的现行工资费率。现行工资是根据法律为公共工程项目的工作设定的工资率。这适用于按公共工程合同雇用的所有劳工、工人或技工。

## 合同工时和安全标准法案

《合同工时和安全标准法案》<sup>18</sup>(CWHSSA) 适用于（全部或部分）由联邦资助的超过 100,000 美元的合同，并规定对于每周超过 40 小时的任何工作时间，向工人支付的工资应至少是他们的基本工资率的一倍半。如果发生违约，承包商或分包商应负责为任何受影响的员工支付其未付工资并为加班且未获得加班工资的每位员工支付每天 10.00 美元的违约赔偿金。可能会从承包商和分包商扣除资金，用于支付未付的工资和违约赔偿金。

---

<sup>17</sup> 《纽约州劳工法》第 8 条第 220 节

<sup>18</sup> 美国法典第 40 卷第 327 节及以下。

## 《科普兰法》(Copeland) “反回扣” 法案

《科普兰法》反回扣法案<sup>19</sup>规定，任何人以任何方式诱使在建造、重建、完工或维修任何公共建筑物、公共工程、或全部或部分由联邦贷款或拨款资助的建筑物或工程中受雇的任何人放弃他/她根据其雇佣合同有权享有的任何部分的报酬，均属刑事犯罪。该法案还规定所有承包商和分包商需每周提交经核证的工资报告。

## 平等就业机会 (EEO)

经修正的行政命令 11246 平等就业机会 (EEO) 禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商，因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。行政命令还要求政府承包商采取积极的行动，确保在其雇用的所有方面提供平等机会。<sup>20</sup>在 GOSR 计划内需遵守此法规，并且涵盖的承包商和分包商必须提交 EEO 政策声明、人员配置计划和季度报告，以用文件证明合规性。

## 公平住房

《公平住房法案》要求全部或部分接受 HUD 经济援助资助的所有受资助者、子受方和/或开发商，证明不因任何人的种族、肤色、宗教、家庭状况、原国籍、性别或残疾，而排斥他们参与任何住房计划或活动，或拒绝提供此类计划或活动的福利，或者在其中有歧视行为。《公平住房法案》包含对多户住宅的设计要求，此多户住宅中包含四户或更多户单元可用于自 1991 年 3 月 13 日之后的首次入住，以确保对残障人士实现无障碍。此外，全部或部分由 GOSR 资助的子受方和/或开发商还必须遵循《纽约州人权法》，该法律涵盖了与《联邦公平住房法案》相同的所有特征，但根据年龄、性取向、婚姻状况和军人身份提供了额外的保护。

---

<sup>19</sup> 美国法典第 18 卷第 874 节，按第 29 篇第 3 部分实施

<sup>20</sup> 联规规则汇编第 41 篇第 60 部分。

GOSR 通过确保所有受资助者、子受方和/或开发商达到适用的公平住房和平权营销要求以及提供营销计划，并酌情根据《公平住房法案》和 HCR 网站上的相关表格报告是否合规，以此强制实行《公平住房法案》。平权营销计划必须符合适用的公平住房法律，并展示申请人如何在整个适用的 GOSR 灾后恢复计划内积极深化公平住房。此外，GOSR 及其子受方还要维持和报告有关活动受益人和申请人的人口统计数据，以便实现公平住房的目的，包括直接受益活动的申请人和受益人的人种、种族和户主性别。

## 经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA)

经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(Fair Labor Standards Act of 1938, FLSA)<sup>21</sup> 确定了所有工作的基本最低工资水平，并规定对每周超过 40 小时的工时，为非豁免工人按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。<sup>22</sup>这些劳工标准适用于整个施工合同，无论 CDBG-DR 资金是否仅为项目的一部分提供资金。

## 英语能力有限 (LEP)

联邦行政命令 131661 要求 GOSR 以及全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助资助的所有卫星办公室、计划、子受方、承包商、分包商和/或开发商确保 LEP 的家庭和个人能公平且有意义地获取计划和服务。GOSR 通过实施语言协助计划 (Language Assistance Plan, LAP) 来确保公平访问，其中包括非英语人群宣传、重要文档翻译、免费语言协助服务和工作人员培训。GOSR 的 LEP 协调员负责协调与 LAP 相关的所有活动，且 DCR 监督其实施。

## 少数民族和/或妇女执掌企业 (M/WBE)

联邦行政命令 12432 指导方针要求被选中的联邦机构改善并增加 MBE 的利用率。联邦规则汇编第 2 篇 200.321 要求非联邦实体采取全部必要措施来确保全部或部分由某些联邦资金（包括 CDGB-DR）资助的所有子受方、承包商、分包商和/或开

---

<sup>21</sup>美国法典第 29 卷第 201 节。

<sup>22</sup>美国法典第 29 卷第 201 节。

发商能够保证在可能的情况下将合同和其他经济机会给予小公司、少数民族企业、妇女执掌企业 (WBE) 和劳动力过剩地区。

纽约州在要求公共实体利用 MBE 和 WBE 公司方面处于全国领先地位。根据行政机构确定的纽约州目标，对于在 2015 年 1 月 30 日前执行的项目和协议，GOSR 可在适当的情况下要求子受方和承包商尽最大努力实现全部合同价值 20% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 10%。

对于在 2015 年 1 月 30 日之后履行的所有项目和协议，根据纽约州适当的利用率目标增加，GOSR 需要尽最大努力实现全部合同价值 30% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 15%。GOSR 遵循《纽约州行政法》第 15-A 条有关 M/WBE 参与的相关要求。DCR 核实 M/WBE 认证并且 MCD 实施监督，确保遵守所有报告要求。在适用的情况下，根据 HCR 竞争性征求建议书 (RFP) 融资的项目必须符合 RFP 中概述的 M/WBE 参与目标。

对于所有适用的项目，DCR 与申请人和子受方合作提供所需的 TA、指导和一对一支持，以进行 GFE 并满足适当的 M/WBE 标准。

### 第 3 节

《1968 年住房和城市发展法案》第 3 节要求若住房建造、住房修复或其他公共施工项目或活动达到一定的门槛和标准，全部或部分接受 CDBG-DR 资金资助的受资助者、子受方、承包商、分包商和/或开发商在 GEF 下扩大招聘机会和聘用发展法案第 3 节规定的合格居民和企业。发展法案第 3 节规定的合格居民指的是低收入和超低收入人群，特别是居住在公共援助或政府援助房屋内的人群。GOSR 监控与子受方、承包商、分包商和/或开发商签订的合同。

DCR 为所有项目提供培训、TA 和一对一支持，尤其是在尽最大努力实施计划以满足发展法案第 3 节目标方面。GOSR 还会监督发展法案第 3 节的目标达成情况并在需要时提供额外的实地支援。

### 防止居民流离失所

所有子受方和开发商都必须遵守 GOSR 的防止居民流离失所政策。

## 统一搬迁援助和不动产收购法案

GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的 URA 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。针对符合纽约州的行动计划中规定的纽约州“不适合修复”的定义的单元，2013 年 3 月 5 日 FRN (FR-5696-N-01) 在章节 104(d)(2)(A)(i)-(ii) 和 (d)(3) 以及联邦规则汇编第 24 篇 42.375 中免去了一对一更换要求。

子受方或承包商必须向搬离的家庭或实体（企业、农场和非营利组织）提供以下内容：

- 必需的搬迁通知，包括一般信息通知、不搬离通知（针对临时搬迁）和资格通知；
- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 补偿搬家费用，在非住宅搬离的情况下，则补偿重建费用；以及
- 为住宅搬离支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

根据联邦规则汇编第 49 篇 24.101 (b) 的规定，在涉及非自愿收购不动产的情况下，子受方或承包商必须向房产业主提供以下保障：

- 谈判前评估房产
- 邀请房产业主在房产检查期间陪同评估师
- 向业主提供一份书面公平补偿要约和一份待收购物的摘要
- 在占有前为房产付款
- 偿还因所有权转让而产生的费用，例如记录费、预付的房地产税或其他费用。

经修正的《1974 年罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》第 414 节（美国法典第 42 卷第 5181 节，简称“斯塔福德法案”）规定：

*“尽管有任何其他法律规定，根据[统一法案]在其他方面有资格获得任何种类的更换住房付款的任何人均不得因总统确定的重大灾难使其无法符合此类[统一法案]规定的居住要求，而被否认此类资格。”*

须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 计划包括 CDBG-DR 计划。须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 政策和程序、NOFA、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

## 不动产

如果 CDBG-DR 资金被用于收购不动产，那么 GOSR 酌情确保该不动产用于其预期（和批准）目的。如果该不动产根据 SRA 出售，那么出售收益将根据第 3.13.7 节被视为计划收入。

这种对不动产所有权、使用、管理和处置的相当直接的主张因两个事实而变得复杂。首先，关于不动产管理和处置的规则略有不同，这取决于受资助者是否是公共部门的受资助者。（规则通常对政府受资助者更为明确。）其次，规则取决于不动产的性质。不动产（如土地、建筑物）的处理与个人财产（例如设备、用品、无形财产如版权）的处理方式不同。（联邦规则汇编第 24 篇 570.503 物业管理和处置条例；联邦规则汇编第 24 篇 85.32 所有子受方；联邦规则汇编第 24 篇 84.32，第 85.34 款政府子受方；84.34，非营利子受方）。

有关不动产的联邦要求，按照产权（所有权）、使用和处置进行组织。一般来说，物业管理系统必须提供准确记录、常规库存盘点、充分维护和控制以及适当销售程序的功能。受资助者必须在可行的范围内遵循允许竞争且给出最高回报的销售程序。

## 财务管理

根据公法 113-2 的规定，GOSR 保持并拥有适当充分的财务控制。GOSR 内部审计部门 (Internal Audit Department, IAD) 的存在是为检查和评估机构的监管和风险管理是否充分有效。IAD 计划并考虑必要的控制措施，缓解与计划和管理运作、内部和外部报告以及法律合规有关的风险。欺诈、浪费和滥用风险在分配过程中得到另外考虑。

MCD 和 IAD 确保 GOSR 作为受资助者，以及管理 CDBG-DR 资金的各方持续地遵守 FR-5696-N-01 中提出的财务管理要求。这些要求包括但不限于下列领域：财务管理；预付款；内部控制；报告信息的准确性；计划收入；薪水和工资；间接成本；一次性借款总额；以及联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F。GOSR 的财务管理系统将符合并遵守联邦规则汇编第 24 篇第 84、85 和 570 部分（如果适用，且被联邦规则汇编第 2 篇 200 取代），这将确保以更高水平的问责制与透明度管理 GOSR 资金。

GOSR 的财务管理实践遵守下列条件：

1. 实施充分的内部控制；
2. 有能够支持会计记录条目的证明文件；
3. 财务报告和报表是完整的、最新的并且接受定期审核；以及
4. 根据适用的标准及时进行审计。

## 采购政策

GOSR 已制定并采用了满足州和联邦要求的一套采购政策。MCD 和 IAD 确保 GOSR 遵守其既定政策。

## 记录、保留和文件管理

依据 HUD 的法规要求，GOSR 作为 CDBG-DR 资金的受资助者和接受者需遵守《联邦规则汇编》第 24 篇 84.53（经《联邦规则汇编》第 2 篇 200.333 修正）引用的记录保留要求，其中包括维护财务记录、支持性文档、统计记录和其他所有相关记录。GOSR 必须自 HUD 对纽约州之拨款验收后保留记录六年的时间。此外，GOSR 还根据《联邦规则汇编》第 24 篇 570.503(b)(2) 中提出的指导原则在子受方和承包商协议上提出了关于信息记录和记录保留的要求。对于所有子受方和开发商，他们的记录保留应根据联邦规则汇编第 24 篇 85.42（经联邦规则汇编第 24 篇 570.502(a)(7) 修改）保存，这要求从 HUD 向州拨款收尾起保留记录最少三年，或者在 CDBG-DR 资助的项目收尾后最少六年，以时间较长者为准。GOSR 根据《联邦规则汇编》第 24 篇 570.490(a)(1)（经《联邦规则汇编》第 2 篇 200 修订）中引述的记录保留要求保持记录，以方便 HUD 审核或审计。此外，每位子受资助人和承包商都需要建立并保持至少三个主要记录类型：管理、财务和项目案例文件。

**行政记录：** 这些是适用于子受方 CDBG-DR 活动整体管理的文件和记录。包括以下文件：

- 个人档案；
- 物业管理文件；
- 一般计划文件：与子受资助者相关的文件、合作伙伴或承包商给受资助者的申请书、合作伙伴协议、计划政策和指导方针、与受资助者的通信和报告等；和

- 法律文件：公司章程、组织章程、税收状况、董事会会议记录、合同及其他协议。

**财务记录：**包括会计科目表、会计程序手册、会计日志和分类账、源文件（订购单、发票和取消的支票等）、采购文件、银行账户记录、财务报告和审计文件等。

**项目/案例文件：**这些文件记录了就特定个人受益人、房产业主和/或财产所进行的活动。

## 报告

作为 CDBG-DR 资金的接受者，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 为其各自的子受方和承包商协议和合同中的所有子受方和承包商制定了报告要求。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 85.40(a) 和 (e) 和 85.41(c) 和 (d) 的规定，为 UGLG 制定了自己的报告要求；或根据联邦规则汇编第 24 篇 84.51(a) 制定了非营利子受方报告要求。

一般来说，GOSR 在五个不同的计划间隔监控报告要求：

1. 签订协议之时；
2. 每月；
3. 每季度；
4. 每年；和
5. 按要求。

子受方、承包商和开发商按照子受方和拨款协议、贷款协议和/或合同协议中规定的时间，并按照 GOSR 人员规定的格式，向州提交所需的文档和报告。偏离此要求必须得到 GOSR 工作人员的批准。

## 记录保留

记录保留是本计划的一项要求。须维护记录以记载符合计划要求和联邦、州和当地法规的情况，并方便 HUD 进行审计审查。GOSR 将在对纽约州之拨款验收后保留文档六（6）年，这将确保遵守《联邦规则汇编》第 24 篇 570.490(d) 的规定。对于子受方，GOSR 要求 (i) 自 HUD 对纽约州之拨款验收后的三（3）年内，或在《联邦规则汇编》第 24 篇 570.487（或其他适用的法律和计划要求）和联邦规则汇编第 24 篇 570.488 之 CDBG 法规规定的期限内，或是 (ii) 依据《美国法典》第 42 卷

2021 年 4 月 15 日

第 85 页，共 102 页

12707(a)(4) 和《纽约州民事诉讼程序法》§ 213（以时间较长者为准）的 CDBG-DR 资助项目的验收后的六 (6) 年内，保留所有财务记录、支持性文件、统计记录和其他全部相关的记录。尽管有上述规定，如果有任何诉讼、索赔、审计、协商或其他行动涉及引用的任何记录并且其开始时间要早于记录保留期，那么此类全部记录都必须保留至所有问题之诉讼和决议完成，或记录保留期结束，以时间较晚者为准。

GOSR 努力确保：

- 遵守联邦和州法规下有关记录和记录管理实践的所有要求；
- 组织拥有支持和加强持续商业和公民服务、满足问责制要求和社区期望所需的记录；
- 这些记录是高效管理的，只要需要就可以轻松访问和使用这些记录；和
- 这些记录尽可能以经济的方式保存；当不再需要时，根据 HUD 手册 2225.6、记录处置时间表和 HUD 手册 2228.2，以及时有效的方式处理这些记录。

## 记录访问

联邦规则汇编第 24 篇 570.490（经联邦规则汇编第 2 篇 200.336 取代）记录保留要求：

“(c) 记录访问。

(1) HUD 代表、检察长和总审计局应能够访问所有与 CDBG 资金管理、接收和使用相关的且为帮助审核和审计所必需的账簿、账目、记录、报告、文件和其他纸质文件或资产。

(2) 纽约州应向公民提供对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限，并确保一般当地政府单位向公民提供的对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限符合纽约州或地方政府关于个人记录隐私的要求。”

该记录的可用性须符合《纽约州公务员法》(New York State Public Officers Law) 第 87(2) 节规定的公开披露豁免要求。《公务员法》项下的《信息自由法》(Freedom of Information Law, FOIL) 的所有要求必须以书面形式向记录访问官提出，并且将根据其中规定的程序处理。

## 审计跟踪

所有被组织认定为重要的记录都将纳入 GOSR 的记录保留系统（如 SharePoint、IntelliGrants、Tribuo、Elation、Imarc、GSP 等），以便能够合理地管理这些记录。

Elation Systems, Inc. 是一家多样性与劳工合规报告与管理服务提供商。GOSR 已采用此基于云的合规管理系统，以帮助获得联邦资金的所有承包商和子受方遵守劳工合规（《戴维斯-佩根法》）、M/WBE 和发展法案第 3 节的联邦报告要求。Elation Systems 应用程序将作为 GOSR 子受方和直接承包商的所有 M/WBE、发展法案第 3 节、《戴维斯-佩根法》和 EEO 报告提交的记录系统。

包括扫描、上传至 GOSR 管理信息系统，以及归档相关的计划文件保留政策在内的记录保留，是为了以物理和/或电子方式记录活动，以便文件能够用于审计。

GOSR 组织系统和绩效与 NYS ITS 合作，制定了若干措施来保护非公开个人信息和其他形式的数据库。这些措施适用于所有内部系统以及存储在 GOSR 数据库中的任何数据。例如，对数据库中的敏感数据字段（即 SSN、银行账户和路由信息）使用加密。只有被指定为“可识别个人身份信息”用户访问角色的人员才能访问此数据，并且此角色是应要求由授权 GOSR 人员授予的。

GOSR 还管理每月访问验证过程，即用户访问协议。该协议要求所有 GOSR 直接供应商及其分包商审查其组织的主用户列表，并确认该列表准确、完整反映了他们所有从事 GOSR 相关活动且应该可以访问 GOSR 系统的员工。作为额外的安全检查，每季度对照 GOSR 的活动目录和已签署的非披露协议库检查一次此列表，其中这些协议是在接受 GOSR 系统访问凭证之前必需的。

GOSR 还要求将包含非公开个人信息的活动、办公使用、硬拷贝文件保存在锁定的文件柜中，以确保其物理安全。

## 利益冲突和保密性

联邦法律严格禁止子受方、计划管理者、承包商、计划工作人员和其他方面之间产生利益冲突。

“相关人”指的是州或一般当地政府单位或任何指定公共机构的员工、代理、顾问、官员或选任或任命官员，或者接受 CDBG-DR 资金的子受方。一般来说，身为相关人且行使或已行使有关 CDBG-DR 活动的任何职能或责任，并处于参加决策流程或获得有关此类活动的内部信息的位置的任何人，在其任期内或此后一年时间里，不得出于其个人利益或与其有亲属或商业关系之人的利益，从此类活动中获取经济利益或受益于此活动，或在任何有关此类活动的合同、分包合同或协议中有任何利益，或对此类活动产生的收益有利益关系。

## 利益冲突

该计划要求所有计划工作人员披露与子受方或承包商的任何关系。披露此类关系的州计划工作人员、子受方、计划管理者和承包商，会被安排到没有机会偏袒或共谋以为自己或承包商谋取经济或其他利益的岗位，例如客户代表可能不得进行家庭申请的工作。就本规定而言，“家庭”的定义包括配偶、父母、岳母/婆母、岳父/公公、（外）祖父母、兄弟姐妹、姐夫/妹夫、嫂子/弟媳和联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）中 CDBG 利益冲突规定涵盖的官员的子女。

如果 GOSR 裁定子受方已充分且公开解决利益冲突造成的所有疑虑，且例外将会进一步完成经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷的目的，而子受方也遵守了联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)(i) 和 (ii)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）所列的要求，那么 GOSR 可能考虑根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）准许利益冲突规定的例外。GOSR 考虑此例外是否会提供显著的成本效益或基本专业知识程度；此机会是否是在公开竞标或谈判下提供的；受影响的人是否为 LMI 人群，受影响的人是否已退出其职能或责任；在受影响的人处于能够受益于利益冲突的位置之前，是否存在利益或好处；或者不准许例外是否会造成过度困难。

## 保密性/隐私

本计划致力于保护我们所有个人利益相关者的隐私，包括公众和参与该计划的个人。

本计划收集的任何个人信息受《1974 年联邦隐私法案》(Federal Privacy Act of 1974)、《个人隐私保护法案》(Personal Privacy Protection Act, NYS POL 第 95 节及以下)和州的《公共住房法》(Public Housing Law, 见 PHL 第 159 节)等法律的保护。这些法律设定了保密规定，并限制保密和个人信息的披露。未经授权披露此类个人信息可能导致个人责任，实施民事和刑事惩罚。收集到的信息只能用于有限的官方目的，包括：

1. NY CDBG-DR 拨款计划可在整个拨款过程中使用个人信息，确保遵从计划要求、减少错误并减少欺诈和滥用。
2. 当计划雇用独立审计师对计划进行财务或程序化审计时，用于确定计划是否符合所有适用的 HUD 和联邦法规，包括《斯塔福德法案》、CDBG-DR 要求以及州和地方法律。
3. NY CDBG-DR 计划可能会将申请人的个人信息披露给有申请人正式授权书之人，或者申请人已经书面同意这样做的人。
4. 协助州执行 CDBG-DR 计划的组织必须遵守所有联邦和州执法和审计要求。这包括但不限于 HUD、FEMA、FBI、纽约州审计官办公室和检查长办公室。

## 收回政策

在 HCR 部门下的 HTFC 通过 GOSR 负责确保 HUD 通过纽约瑞星授予的 CDBG-DR 资金符合所有联邦、州和地方要求。

为了确保纽约州能够履行其对 HUD 的合同义务，并且接受 CDBG-DR 援助的子受方将资金用于预期目的，GOSR 要求所有子受方签署规定了各方责任以及可能的惩罚（如发现子受方未履行其义务）的 SRA。具体而言，如果资金不用于合格活动，则可以收回资金。

为了监控运营并防止欺诈或无意违反计划要求，GOSR 制定了质量控制程序。如果发现违反计划的行为，那么纽约州将根据其收回程序收回资金。



## 附件 2 - 公民参与计划

### 公民参与计划 社区发展整笔拨款灾后恢复 飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪

纽约州公民参与计划的主要目标，是向所有纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 桑迪恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区重新开发流程的机会。纽约州制定了公民参与计划，以满足用于超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李的 CDBG 灾后恢复 (CDBG-DR) 资助的要求。该计划反映了美国住房和城市发展部 (HUD) 在联邦公报 (FR-5696-N-01)、联邦公报 (FR-5696-N-06)、联邦公报 (FR-5696-N-11) 和特定弃权通知书中指定的替代要求。

纽约州将确保任何 UGLG 或者接受资助的子受方，都将制定满足 CDBG-DR 条例且考虑在 CDBG-DR 资金下所提供的弃权和可选方案的公民参与计划。

为了促进公民参与要求和最大程度提高公民在制定纽约灾后恢复行动计划、行动计划的实质性修正案和季度绩效报告 (Quarterly Performance Report, QPR) 中的互动程度，纽约州已实施了有针对性的行动来鼓励参与，并让所有公民，包括 LMI 人群、残疾人、老年人、接受灾害住房援助计划 (DHAP) 资助的人群以及 LEP 人群，公平访问有关计划的信息。

### 公众宣传

GOSR 致力于确保受风暴影响的所有人都知道可协助他们从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来的计划。GOSR 通过面对面会议、宣传活动、在线和传统媒体，已经在整个受风暴影响的区域公布了计划并开展了宣传工作。另外，州长启动了 NYRCR 计划，这是一项基层社区推动型计划，可让公众作为规划和重建流程的关键利益相关者。通过代表 119 个社区的 61 个跨管辖区规划委员会，NYRCR 利益相关者在可用的恢复计划上线后即帮助通知他们的社区。

### 计划性宣传

通过 NYRCR 计划，已召开了超过 650 次规划委员会会议来构建愿景声明；盘点重要资产和评估风险；最终制定战略以及提议的项目或行动来化解这些风险。所有会

议均对公众开放，并通过媒体报道、传单和张贴在公共建筑物的海报、电台公告和社交媒体进行宣传。在有必要时，以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

超过 240 场公共参与活动吸引了数以千计的社区成员，他们对 NYRCR 规划流程和提议提供了反馈意见，并提出了其他建议。规划委员会成员从吸引移民人群到与高中学生合作，在代表传统上一直在灾后恢复中的弱势社区方面起到了举足轻重的作用。委员会成员在老年人住宅区、宗教集会、学校和商会发表了演讲。

针对小企业计划，GOSR 与帝国州发展公司 (ESD) 及其子受方 SBDC 协作设计了多管齐下的方式，向受灾社区中逾 3,000 家企业提供了帮助。这包括付费广告、上门拜访、新闻发布和其他公共关系工作，以及与各种群体和社区组织的协作。

对于纽约瑞星业主计划，纽约州早期与长岛住房合作伙伴合作，将社区宣传服务指向（包括但不限于）残疾人士和其他有特殊需要人士，以及老年人家庭，重点关注中低收入的少数民族社区；联系到民间社团、宗教和倡导团体（种族平等）、社会服务机构、紧急救援非营利组织、教育机构并与这些组织协作，还拓展到受灾居民区。

参与该项目的纽约州供应商也举行了许多会议，向公众传达可申请家庭维修拨款的消息。此次拓展宣传使用了各种各样的方法：媒体公告、风暴恢复网站的在线更新，以及通过社交媒体平台（包括 Facebook、Twitter 和 Instagram）的风暴恢复介绍资料、社区会议和与子受方的合作伙伴关系。另外，工作人员频繁地向社区团体进行演讲（特别在长岛），提供更新的计划信息。在纽约上州的各县也开展了相似工作，确保所有受灾业主都获得最新的计划信息。另外，与申请人还频繁召开了 TA 会议，协助业主更好地理解计划和成功完成重建过程。

再者，纽约州也让长岛福利委员会 (Welfare Council of Long Island)/长岛长期恢复小组 (Long Island Long-Term Recovery Group, LTRG) 参与进来，将拓展宣传指向受超级风暴桑迪影响的 LMI 人群，鼓励他们在 2014 年 4 月 11 日截止日期前申请纽约瑞星住房恢复援助计划。

针对租赁计划，纽约州在整个受灾区域将向可能符合计划资格的潜在房东开展宣传活动。作为实施的一部分，纽约州也将对受损租赁单元的先前租户开展宣传，让他们知道已完成的潜在维修和新建的单元。

## 向弱势人群的宣传

纽约州也已向有更迫切需求的居民开展了宣传，尤其是 LMI 家庭和非英语人士为户主的家庭。如上文所述，在 NYRCR 计划内，在有必要时以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

随着纽约州继续实施计划，并配合社区从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来，GOSR 致力于继续向弱势人群开展宣传活动并提高计划普及性，确保计划信息能传达给有语言障碍的人群。例如，APA 已翻译到西班牙语、俄语和中文，这是受灾县中有语言障碍的人群最需要的三种语言（根据 2008-2012 ACS 5 年估计数据、表 B16001、5 年及以上英语能力低于“非常好”的人口）。

目前，文档被翻译成上述三种语言。纽约州将继续翻译其计划内的计划材料。纽约州也将继续视需要在个案管理和公共会议上提供翻译服务。

纽约州正在升级其整个网站。在此期间，在对修订的网站部署之前，纽约州会持续更新其现有的网站，以启用语言访问功能。另外，在推出修订的网站时，纽约州将优先考虑语言翻译功能作为开发过程的第一阶段之一。纽约州还将应要求为有视觉障碍的人士将任何文件翻译成其他语言、盲文或任何其他格式。

纽约州持续推进这些工作，以援助所有人群并确保社区受到教育并知道所有的恢复计划。随着计划调整并进入新阶段，纽约州将继续调整其公众宣传活动，以确保向所有人群全面宣传。

## 公告、公共听证会和意见征求期

纽约州公民参与计划将确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告和意见。在第二次和第三次分配通知中，HUD 修改了对公共听证会的要求。从 APA6 开始的每项实质性修正案，纽约州将始终至少举行一次公开听证会。听证会的书面会议记录和出席名册将由纽约州官员保存以供审查。纽约州将持续与州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调宣传会议。纽约州邀请了公众对纽约灾后恢复行动计划提出意见，并将继续在至少三十天时间内，邀请公众对未来在 GOSR 官网的明显且可访问的位置公布的任何实质性修正案提出意见。

## 行动计划的实质性修正案

纽约州已将行动计划的实质性修正案定义为需要做出以下决定的提议变更：

- 增加或删除经批准的申请中描述的任何允许的活动；
- 超过 500 万美元并且超过计划拨款的 10% 的计划拨款变更；以及，
- 计划的受益人变更。

符合实质性修正案定义的修正案须遵守公告、公共听证会和公众意见征求程序的要求。公民和 UGLG 将得到合理通知，并有机会对行动计划的提议实质性修正案提出意见。通知和提议实质性修正案的副本将公布在该机构的官网上。公民将有不少于三十天的时间来审查提议的修正案并提出意见。书面意见可提交至：

**Governor's Office of Storm Recovery**  
**64 Beaver Street**  
**P.O.Box 230**  
**New York, New York 10004**

也可以在此网站发表意见 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov)。收到的所有意见的摘要以及未将任何意见纳入实质性修正案的原因将包含在 HUD 的实质性修正案申请中，并公布在网站上。行动计划的非实质性修正案将在通知发送给 HUD 且该修正案生效后在 GOSR 的网站上公布。行动计划的每项修正案（实质性和非实质性）都将按顺序编号并公布在网站上。

## 绩效报告

纽约州必须在每年日历季度结束后的三十 (30) 天内，通过 HUD 的灾后恢复拨款报告 (Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR) 系统提交一份季度绩效报告 (Quarterly Performance Report)。在向 HUD 提交后的三 (3) 天内，每份 QPR 必须公布在 GOSR 的官网上以供公众审查和评论。纽约州的首份 QPR 应在拨款授予后的首个完整日历季度之后提交。QPR 将按季度公布，直至已支出所有资金且已报告所有支出情况。

如输入到 DRGR 报告系统中的一样，每份 QPR 将包括行动计划确定的活动所用资金的相关信息。这包括但不限于：项目名称、活动、位置和国家目标；预算、承付、削减和支出的资金；将要花费在每个活动的任何非 CDBG-DR 资金的资助来源和总金额；已完成活动的开始和实际完成日期；实现的绩效结果，例如完成的住房单元数量，或受益的 LMI 人数；在直接保障活动下得到援助的人群的种族和民族。纽约州还必须记录为行动计划确定的每个承包商花费的资金金额。纽约州坚定深化实施公平住房的工作也将包括在 QPR 中。

在拨款期间，受资助者将让公民、受灾当地政府和其他感兴趣各方能合理且及时访问关于已批准计划和受资助者对拨款资金的使用情况，以及利用 CDBG-DR 资金获得的合同的信息和记录。该信息应公布在受资助者的官网上，且会应要求提供。

## 技术援助

纽约州将应要求提供 TA 来促进公民参与，尤其是针对代表 LMI 和弱势人群的团体。TA 的程度和类别应根据社区公民的具体需求，由申请人/接受者确定。

## 针对子受方和参与 CDBG-DR 计划的当地政府的公民参与要求

为了确保申请人遵守修正的《1974 年住房和社区发展法案》第 508 节的要求，针对申请或接受纽约州的 DR 资金的 UGLG 的公民参与要求如下：

每个申请人应向公民提供充分机会来参与 CDBG 计划的规划、实施和评估。申请人应向公民提供充分的信息、获得公民的意见和提议、提供机会来对申请人先前的社区发展表现提出意见。

接受 CDBG-DR 资金的 UGLG 必须制定一份书面且采纳的公民参与计划，该计划：

- 允许且鼓励公民参与，尤其要强调贫民区和破败区域以及拟议使用资金的区域的中低收入人群的参与；
- 按照部长的规定，使公民能合理且及时访问关于纽约州拟议使用拨款方法的当地会议、信息和记录，以及关于按照经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷对资金的实际使用的此类信息，以及当地政府对 CDBG 资金的拟议和实际使用的此类信息；
- 向在制定提案中需要 TA 的代表中低收入人群的团体提供此类援助，援助的程度和类别由受资助者决定；
- 规定由潜在或实际受益人审查提议活动和计划表现，其中要为残疾人提供便利安排；
- 规定在可行的情况下，在 15 个工作日内及时以书面形式回复书面投诉和申诉；
- 在合理预期会有大量非英语居民参与的情况下，确定如何满足非英语居民的需求；
- 根据经修正的《1973 年康复法案》(Rehabilitation Act of 1973) 第 504 节的要求，制定程序和政策，确保在计划内和在接受联邦财务援助的活动中不会因残疾状态而有歧视。

该计划必须向公众提供，且必须包括符合以下要求的程序：

- *绩效听证会*：在结束灾后恢复计划之前，计划、UGLG 和纽约州子受方可能需要召开公共听证会，听取公民意见并回复有关计划绩效的问题。该听证会应在提供充分的通知后，在便于实际受益人的时间和位置召开，并为残疾人和非英语人士提供便利安排。听证会的书面会议记录和出席名册将由纽约州官员保存以供审查。这些要求中的任何内容均不应被理解为约束申请人对制定申请的责任和权力。
- *投诉程序*：纽约州将确保每个 UGLG 或者受 CDBG-DR 资金资助的子受方（酌情），将制定书面的公民和行政投诉程序。书面公民参与计划应向公民提供有关这些程序的信息，或者至少向公民提供有关他们可以获取一份这些

书面程序的位置和时间的信息。指出有关 UGLG、子受方社区发展计划缺陷的所有书面公民投诉书，将值得仔细和及时的审议。我们将真诚地尽一切努力在地方层面圆满解决这些投诉。投诉将提交给接受资金并将调查和审查该投诉的实体的执行董事或首席选任官。在可行的情况下，首席选任官、机构领导或执行董事将在 15 个工作日内提供针对投诉的书面回复。投诉的副本和决定必须发送给 GOSR 的监督与合规负责人。

## 附件 3 - 社区重建计划的行为守则

### 第 1 节。定义

(a) 定义。就本《行为守则》而言，以下术语的定义如下：

(i) “控制人”是指由于有直接或间接所有权权益（无论是记录在案还是受益的），有能力单独或协同其他有所有权或成员权益的人指导或促进指导公司、合伙关系、有限责任公司或其他实体的管理或政策的任何人。

(ii) “相关人”是指也符合以下条件的有表决权委员会成员：

(1) 当前正在接受社区发展整笔拨款 (CDBG) 资金（除了社区很可能通过 NYRCR 计划接受的资金以外）的州或当地政府单位的员工、代理、顾问或官员；

(2) 当前正在接受 CDBG 资金（除了社区很可能通过 NYRCR 计划接受的资金以外）的公共机构的员工、代理、顾问或官员；或

(3) 当前正在接受 CDBG 资金（除了社区很可能通过 NYRCR 计划接受的资金以外）的子受方的员工、代理、顾问或官员。

(iii) “家庭成员”是指（无论是有血缘关系、结婚还是收养）成员的配偶、家庭伴侣、父母（包括继父母）、子女（包括继子女）、兄弟姐妹（包括继兄弟姐妹）、（外）祖父母、（外）孙子女或姻亲。“家庭成员”一词也指在该成员的家庭中生活的该成员的任何亲属。

(iv) “成员”是指纽约瑞星社区重建计划规划委员会的成员，无论有无表决权、无论是否为共同主席。正在担任或竞选当选公职的个人无资格成为有表决权的委员会成员；但是，这些人可以作为无表决权的委员会成员参与委员会事务流程。积极为自己竞选的任何人，无论是否正式登记为候选人，应在 NYRCR 主任、区域负责人和道德官的自行裁决下被视为职位候选人。

### 第 2 节。道德守则

(a) 每个纽约瑞星社区重建计划委员会（简称“委员会”）的成员，都应该出于纽约州居住者的公共利益行使其作为成员的职责与责任，无论他们是否附属于任何企

业、市政、非营利组织、机构、计划或利益团体或与其有无关系。应指导成员行为的原则包括但不限于以下：

(i) 成员应努力做到不令其行行为使公众产生怀疑，即他或她的行为是否很可能违反他或她作为成员被予以的信任。

(ii) 任何成员不应允许他或她工作所在或有关系的可能受益于委员会决策的任何实体损害他或她在行使他或她的成员职责时的独立判断。

(iii) 任何成员不应披露他或她在行使成员职责过程中获得的，或由于他或她的成员职位而获得的机密信息，或使用此类信息为自己谋私利。

(iv) 任何成员不应使用或试图使用他或她的成员职位之便来为他或她自己或其他人获取无担保的特权或豁免。

(v) 任何成员不应与他或她有直接或间接经济利益的任何企业实体进行可能合理导致与他或她正当履行成员职责相冲突的任何交易。

(vi) 成员应避免对他或她有理由相信可能直接涉及他或她作为委员会成员做出的决策，或将在其他方面在他或她作为委员会成员为公众利益行事与他或她的私人利益之间造成重大冲突的企业进行个人投资。

### 第 3 节。潜在利益冲突和可能的资格取消

(a) 概述。当有表决权的成员面临本节下文 (b) 小节所述的潜在利益冲突时，他们必须按照也在下文提供的本节 (c) 小节所述向 NYRCR 计划道德官披露潜在利益冲突。如果成员不自愿取消对造成潜在利益冲突的特定拟议项目或特色项目的投票资格，那么他们必须向 NYRCR 计划道德官征求意见。只有在得到 NYRCR 计划道德官的事先书面批准后，成员才可以就造成潜在利益冲突的拟议项目或特色项目投票。

(b) 潜在利益冲突。有表决权的成员必须披露在他们自己与对拟议项目或特色项目投票是否纳入 NYRCR 计划之间存在的任何潜在利益冲突。当由于拟议项目或特色项目的性质会发生以下情况时，便存在潜在利益冲突：

(i) 成员、成员的家庭成员或成员的业务伙伴很可能直接或间接获得利益；

(ii) 成员、成员的家庭成员或成员的业务伙伴是所有者、官员、主管、控制人、受托人、员工或顾问的企业实体、非营利组织或企业很可能直接或间接获得利益；

(iii) 成员、成员的家庭成员或成员的业务伙伴的利益或关系可能合理地被公众理解为是利益冲突（考虑到该成员在规划委员会的职位）；以及

(iv) 该成员是员工、官员或主管的当地政府或政府机构单位很可能获得直接利益。

(c) 可能的取消资格程序。在对将纳入 NYRCR 计划的拟议项目或特色项目投票前，所有有表决权的成员必须向 NYRCR 计划道德官通过电子邮件 ([Ethics@stormrecovery.ny.gov](mailto:Ethics@stormrecovery.ny.gov)) 提交填妥的《回执与审查表》（下文附上）。有表决权的成员必须按本节 (b) 小节所述，通过附件或电子邮件正文向《回执与审查表》附上任何拟议项目造成的所有潜在利益冲突的描述。针对造成潜在利益冲突的每个拟议项目或特色项目，潜在有冲突的成员必须在表格附件上表明 (1) 他们自愿取消就特定事务投票的资格，或 (2) 根据下文本节 (d) 小节就是否有必要取消资格征求 NYRCR 计划道德官的意见。

(d) 道德意见。如果成员选择向授权就特定拟议项目或特色项目投票的 NYRCR 计划道德官征求意见，那么该请求必须酌情详细描述潜在的冲突，包括相关信息，比如：

(i) 造成冲突的利益的性质；

(ii) 该成员与很可能获得直接或间接利益的个人或实体之间的关系性质；

(iii) 其他有相似处境的个人或实体是否很可能获得相似利益；和

(iv) 任何其他相关考虑因素。

NYRCR 计划道德官将逐案裁定成员是否必须取消对拟议项目或特色项目投票的资格。如有必要，NYRCR 计划道德官可能向成员索要更多信息。如果以 NYRCR 计划道德官的自行判断，成员的参与很可能损害委员会的可信度，或者将为公众造成不当印象，那么 NYRCR 计划道德官应取消该成员对拟议项目或特色项目投票的资格。NYRCR 计划道德官做出的裁定是最终的。

(e) 成员根据本《行为守则》做出披露的所有信息均应被保密；但是，NYRCR 计划道德官可能向 NYRCR 区域负责人披露事实，即取消资格就单个拟议项目或特色项目来说是必要的。继而，NYRCR 区域负责人可能向 NYRCR 规划委员会成员或共同主席传达取消资格是必要的。

在任何情况下，支持此类裁定的事实都不会未经该成员的明确许可便披露。

#### **第 4 节。对相关人禁止的非许可冲突以及绝对资格取消**

(a) 禁止的非许可冲突和要求的绝对资格取消。作为“相关人”的成员，如果他们自己、家庭成员或与他们有业务关系的人很可能从拟议活动获得或接受经济利益，或对拟议活动方面的任何合同、分包合同或协议有经济利益，或对拟议活动的收益有经济利益，那么该成员在任职期间或卸任后一年内不得对拟议项目或特色项目投票。此类冲突被视为非许可冲突，并迫使任何有冲突的成员对该特定拟议项目或特色项目绝对取消投票资格。在面对须绝对取消资格的非许可冲突时，成员必须通过电子邮件 ([Ethics@stormrecovery.ny.gov](mailto:Ethics@stormrecovery.ny.gov)) 向 NYRCR 计划道德官披露该冲突，并且应避免对造成此类冲突的 NYRCR 相关项目或行动计划投票。

(b) 根据本节 (a) 小节须绝对取消资格的身为相关人的成员，可以向 NYRCR 计划道德官提交一份本节 (a) 小节禁令和要求的破例（豁免）书面请求，在其中披露冲突的性质。豁免不追溯性准予。在考虑是否将准予破例时，将考虑以下因素：

(i) 该破例是否会对本计划提供原本不会有的显著成本效益或重要程度的专业知识；

(ii) 是否提供了开放竞争性投标或谈判的机会；

(iii) 该成员是否为预期作为援助活动受益人的中低收入人群或集体的一员，而该破例将允许此人接受该人群或集体一般可获得的或向其提供的相同权益或利益；(iv) 该成员是否退出了与特定讨论中援助活动相关的职能或责任或决策流程；

(v) 该权益或利益是否在成员有冲突之前就存在；

(vi) 在权衡避免被禁止的冲突所带来的公共利益后，是否会对接受者或成员造成过分困难；以及

(vii) 任何其他相关考虑因素。

## 第 5 节。杂项

(a) 道德官。关于本《行为守则》的问题可以通过 [Ethics@stormrecovery.ny.gov](mailto:Ethics@stormrecovery.ny.gov) 发送给 NYRCR 计划道德官。

(b) 违约。被发现违反本《行为守则》条款的委员会成员，可能被 NYRCR 计划主任从委员会开除。

(c) NYRCR 计划主任可全权自行决定，出于任何原因取消任何成员对任何事务的表决权。

(d) 出勤。委员会成员理应出席委员会会议和公共参与会议。每个委员会将决定委员会成员的适当因故缺勤次数。缺勤次数超过约定因故缺勤次数的委员会成员可能从委员会中开除。

(e) 确认。所有委员会成员必须签订由 NYRCR 计划提供的《回执与审查表》。《回执与审查表》位于本《行为守则》的结尾。